

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CL: **17194945501** NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EXPORTADORA SIDA LTDA**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos: **471.26**

Inversiones financieras temporales: **1,633.35**

CTAS. Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS: **16.33**

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES: **380.00**

CTAS. Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS: **160.65**

OTRAS CUENTAS POR CONTAR: **155.00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): **155.00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS): **155.00**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: **15.113.49**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: **15.113.49**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: **15.113.49**

INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCADO EN ALMACÉN: **15.113.49**

MERCADERÍAS EN TRANSITO: **15.113.49**

INVENTARIO REPLICES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: **15.113.49**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO: **15.113.49**

APORTE DE PAGOS POR ANTICIPO: **15.113.49**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: **15.113.49**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 2,882.63

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: **2,882.63**

EDIFICIOS: **2,882.63**

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: **2,882.63**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: **2,882.63**

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL: **2,882.63**

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES: **2,882.63**

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: **2,882.63**

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL: **2,882.63**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 2,882.63

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES: **2,882.63**

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES: **2,882.63**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 2,882.63

TOTAL ACTIVO FIJO: 2,882.63

370 OTROS PASIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: **2,882.63**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: **2,882.63**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO: **2,882.63**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: **2,882.63**

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: **2,882.63**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 2,882.63

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS: **2,882.63**

CLIENTES NO RELACIONADOS: **2,882.63**

OTROS: **2,882.63**

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES: **2,882.63**

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO: **2,882.63**

OTROS ACTIVOS: **2,882.63**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 2,882.63

ACTIVOS CORRIENTES (Formado): 350 + 340 + 370 + 280 = 2,882.63

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL: **2,882.63**

DEL EXTERIOR: **2,882.63**

LOCAL: **2,882.63**

DEL EXTERIOR: **2,882.63**

LOCAL: **2,882.63**

DEL EXTERIOR: **2,882.63**

CON LA ADM. TRIBUTARIA: **2,882.63**

CON EL IESS: **2,882.63**

CON EMPLEADOS: **2,882.63**

TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSUALES: **2,882.63**

PROVISIÓN A CORTO PLAZO: **2,882.63**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: **2,882.63**

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1,463.53

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL: **1,463.53**

DEL EXTERIOR: **1,463.53**

LOCAL: **1,463.53**

DEL EXTERIOR: **1,463.53**

LOCAL: **1,463.53**

DEL EXTERIOR: **1,463.53**

TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSUALES: **1,463.53**

HIPOTECAS POR PAGAR: **1,463.53**

OBLIGACIONES CARTAS: **1,463.53**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: **1,463.53**

OTRAS PROVISIONES: **1,463.53**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: **1,463.53**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 1,463.53

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES: **1,463.53**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS: **1,463.53**

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 1,463.53

480 PASIVOS EN ANTICIPO

OTROS PASIVOS: **1,463.53**

TOTAL OTROS PASIVOS: 1,463.53

TOTAL DEL PASIVO: 400 + 410 + 440 + 470 + 480 = 2,882.63

PASIVOS CORRIENTES (Formado): 350 + 400 + 470 + 480 = 2,882.63

SOL PASIVO PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO: **400.00**

APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: **1,482.63**

RESERVA LEGAL: **1,482.63**

RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL: **1,482.63**

RESERVA DE CAPITAL: **1,482.63**

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS: **1,482.63**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: **1,482.63**

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: **1,482.63**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos): **1,482.63**

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO: **1,482.63**

TOTAL PATRIMONIO NETO: 1,482.63

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 400 + 350 + 1,482.63 = 2,882.63

Declaramos que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumimos la responsabilidad por su presentación (Firma del representante legal).

300 INGRESOS

VENTAS METAS LOCALES OMINADAS CON TASA 12%: **15,113.49**

VENTAS METAS LOCALES OMINADAS CON TASA CERO: **15,113.49**

EXPORTACIONES NETAS: **15,113.49**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS: **15,113.49**

OTRAS RENTAS EXCENTAS: **15,113.49**

PERMUTACIONES FINANCIERAS: **15,113.49**

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: **15,113.49**

TOTAL INGRESOS: **15,113.49**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **15,113.49**

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **15,113.49**

MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **15,113.49**

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **15,113.49**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: **15,113.49**

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: **15,113.49**

MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA: **15,113.49**

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: **15,113.49**

SUELDO Y SALARIOS: **15,113.49**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: **15,113.49**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: **15,113.49**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: **15,113.49**

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES: **15,113.49**

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: **15,113.49**

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: **15,113.49**

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: **15,113.49**

DEPRECIACIÓN, ASISTENCIA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL: **15,113.49**

SUMINISTROS Y MATERIALES: **15,113.49**

SEGUROS Y REASURADOS DE INV. AQUIN., EQUIP. Y ODR (primas y comisiones): **15,113.49**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: **15,113.49**

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: <