

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC <b>1791975405001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>CAMSSIA CALIDAD AMBIENTAL, SALUD, SEGURIDAD INDUSTRIAL &amp; MB</b>	203 EXPEDIENTE <b>153066</b>
---------------------------------	---	---------------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	15.254,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	280,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.201,67	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	291,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	499 + 598	19.356,05
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	---	29.159,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	---	---	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	---	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	---	---	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	957,15	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	150,83	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	109,63	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	---	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	998,35	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	471,27	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	141,39	---	BAJA DE INVENTARIOS	723
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	329,88	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	OTROS	383	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
	OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
OTROS ACTIVOS	394	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
			---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
			---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
			---	COMBUSTIBLES	737
			---	LUBRICANTES	738
			---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
			---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			339	19.356,05	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			742	13.078,40
<b>400 PASIVO</b>					<b>TRANSPORTE</b>			743	4.022,06
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					<b>GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)</b>			744	199,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.865,06	<b>GASTOS DE VIAJE</b>			745		
	DEL EXTERIOR	413		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			746	40,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			747		
	DEL EXTERIOR	417		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			748	1.177,40	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	305,73	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			749	88,89	
	DEL EXTERIOR	421		<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL</b>			750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	679,54	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			751	94,26	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			752		
	CON EL IESS	427		<b>AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			753		
	CON EMPLEADOS	428		<b>INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS</b>			754		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		<b>AL EXTERIOR</b>			755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>			756	
PROVISIONES			431		<b>AL EXTERIOR</b>			757	
CRÉDITO A MUTUO			432	1.046,50	<b>GASTOS A SER REEMBOLSADOS</b>			758	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	15.896,83	<b>AL EXTERIOR</b>			759	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		<b>OTROS GASTOS</b>			761	2.976,63	
	DEL EXTERIOR	443		<b>LOCALES</b>			762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		<b>DEL EXTERIOR</b>			763		
	DEL EXTERIOR	447		<b>IVA QUE SE CARGA AL GASTO</b>			764		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			765		
	DEL EXTERIOR	451		<b>PÉRDIDAS EN CARTERA</b>			765		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			799	27.099,45
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			801	2.059,55	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			802	
PROVISIONES			459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			806	455,89
ANTICIPO CLIENTES			471	475,00	<b>EN EL PAIS</b>			807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		<b>EN EL EXTERIOR</b>			807	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	475,00	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			808	
<b>480. OTROS PASIVOS</b>					<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES</b>			809	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			809	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			810	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			499	16.371,83	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					<b>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b>			813	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0			814	2.515,44
FIRMA CONTADOR					= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0			815	
					<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			816	
					REINVERTIR Y CAPITALIZAR			817	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	
					<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			818	628,86
					(-) ANTICIPO PAGADO			819	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	291,59
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			898	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			899	337,27
					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			897	22,84
NOMBRE:					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
NOMBRE:					PAGO PREVIO			901	
198	C.I. No.	199	RUC No.		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			902	337,27
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					INTERESES POR MORA			903	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		MULTAS			904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		<b>TOTAL PAGADO</b>			999	337,27
					902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925	