

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	57,359,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%	761,774,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	29,333,23	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	2,565,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	-	TOTAL INGRESOS	764,439,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,634,70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94,327,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	498,532,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, INSERES Y EQUIPOS	74,724,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	83,133,62	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	233,310,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y GPT (tercer y seguro)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	345,222,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MAQUINAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
345,222,44		COMBUSTIBLES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,117,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	17,610,57	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42,728,34	TOTAL COSTO DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	252,410,34
OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	102,812,13
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12,814,56
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	539 + 380 + 379 + 287	PROMOCION Y PUBLICIDAD	171,20
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMBUSTIBLES	-
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	3,247,10	GASTOS DE GESTION	1,074,44
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	1,200,00
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	18,201,05
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,584,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19,514,26
CON EL IESS	5,223,75	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	45,936,02
CON EMPLEADOS	1,335,01	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	16,626,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,005,05	CUENTAS INCORRIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	4,503,56
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	6,613,00
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS PROVISIONES ESPECIALES (TRAFICO ALIADO)	59,290,44
LOCALES	35,225,71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	190,724,55
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733,430,03
HIPOTECAS POR PAGAR	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	30,645,45	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,645,45	740 + 770 + 0	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 + 0	
ANTICIP. CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 + 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido campo 797)	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO (transferido campo 798)	
OTROS ANTICIPADOS	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PASIVOS	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVOS	-	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	620 + 480 + 470 + 460	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA)	528,26	UTILIDAD GRAVABLE (80 - 800 + 800 - 810 + 810 - 810)	
RESERVA DE CAPITAL	282,347,61	PERDIDA (810 - 810 - 810 - 810 - 810 - 810)	
OTROS RESERVAS	-	RENTAS Y CAPITALIZADA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 + 814)	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (214 + 18% + (817 - 817) - 817)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido campo 797)	31,029,94	(1) ANTIPO IMPAGO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO (transferido campo 798)	-	(1) INTENCIONES EN LA FIRME	
TOTAL PATRIMONIO NETO	341,915,41	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	444,241,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 818 - 820 - 820 - 820)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LA QUE QUIERO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54, Ley 98)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 818 - 820 - 820 - 820)	
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 326) = 195,60	
NOMBRE: DANILO VILLASFOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC: 1740000010001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
MEDIANTE OTROS MEDIOS		TOTAL PARADO (902 + 903 + 904)	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
1	100	1	100	1	100	1	100
REGISTRO OFICIAL No.				REGISTRO OFICIAL No.			