ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 12.000,00			
CAJA, BANCOS 311 1.950,67				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 16,20							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 216,00							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.182,87				TOTAL INGRESOS 699 12.000,00			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
EDIFICIOS 343 6.705,01				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 30.000,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 17.332,38				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 19.372,63				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 19.372,63				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 466,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 1.229,38			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 466,00				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
OTROS 383 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
OTRAS 389 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 1.033,38				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 1.033,38				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 23.054,88				OTROS COSTOS 748 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.229,38			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS 750 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
LOCALES 411 16.198,93				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
DEL EXTERIOR 413 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 450,00			
LOCALES 415 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
DEL EXTERIOR 417 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
LOCALES 419 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
DEL EXTERIOR 421 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 127,30				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
CON EL IESS 425 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
CON EMPLEADOS 427 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1.047,00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 648,09			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 16.326,23				GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 766 --			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --			
LOCALES 441 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 8,00			
DEL EXTERIOR 443 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.293,73			
LOCALES 445 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 6.335,25			
DEL EXTERIOR 447 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
LOCALES 449 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
DEL EXTERIOR 451 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				LOCALES 775 68,26			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				AL EXTERIOR 776 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 423,91			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 10.275,13			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 11.504,51			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 495,49			
OTROS PASIVOS 483 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO 499 16.326,23				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 495,49			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 74,32			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.400,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA LEGAL 507 50,05				EN EL PAÍS 806 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 59,39				EN EL EXTERIOR 807 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 4.471,33				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 252,39				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 495,49				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 6.728,65				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 421,17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 23.054,88				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
NOMBRE: ROGELIO AROSEMENA				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 105,29			
NOMBRE: GRISelda SOLORZANO				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
C.I. 0908875891				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 215,00			
RUC Nº 0906342324001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 110,71			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 --			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
				INTERÉS POR MORA 903 --			
				MULTAS 904 --			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	916	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			