

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 120.940,95				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 2.060.391,47			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 107.531,23				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1.724,91							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 9.167,05							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.691,79				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				OTRAS RENTAS 607 2.696,47			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS 608 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 609 2.276.158,81			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 238.606,11</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 16.852,11				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 870,39				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.107,67				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 12.614,83</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUOS 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 12.614,83</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTRAS 389 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				OTROS COSTOS 748 1.080.744,26			
OTROS ACTIVOS 394 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.080.744,26</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 251.220,94</b>				SUELDOS, SALARIOS 750 10.842,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.243,82			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 7.398,23			
LOCALES 411 45.321,07				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 415 46.513,58				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMISIONES EN VENTAS 759 600,00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 -			
LOCALES 419 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 761 -			
DEL EXTERIOR 421 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 -			
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES 763 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 7.054,74				GASTOS DE GESTIÓN 764 2.536,21			
CON EL IESS 425 219,52				GASTOS DE VIAJE 765 5.240,58			
CON EMPLEADOS 427 3.780,15				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 766 717,27			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 10.694,47			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 4.592,55			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 6.293,62				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUOS 770 1.825,96			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 109.182,68</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 862,44			
LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
DEL EXTERIOR 443 -				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 775 210,27			
LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 134.149,65			
LOCALES 449 109.309,68				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 182.913,45</b>			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 665,10			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 665,10</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2.264.322,81</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 11.836,00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 109.309,68</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 11.836,00			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.282,51			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 218.492,36</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PASO 806 47,61			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA LEGAL 507 1.905,14				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 8.659,12				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 10.101,11</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 14.188,97				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 10.101,11			
DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 6.775,35				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.525,66</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 32.728,58</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.691,79			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 251.220,94</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
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 LFTI.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 166,45			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: DOUGLAS REYNA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
NOMBRE: EDWIN LOPEZ				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC N°: 0900226754				PAGO PREVIO 901 -			
RUC N°: 0906820635001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -</b>			

