

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	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	507,20	TOTAL INGRESOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>507,20</b>	SUELDOS Y SALARIOS	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TERRENOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS	8.117,60	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26.069,92	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	160,93	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.111,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>7.236,54</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>7.236,54</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	163,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	119,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	163,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>119,36</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	—
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
OTRAS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7.863,10</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALES	—	COMISIONES EN VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	203,45	GASTOS DE GESTIÓN	—
CON EL IESS	—	GASTOS DE VIAJE	—
CON EMPLEADOS	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	49,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.418,75
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>252,98</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	360,00
LOCALES	—	<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	3.786,61
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
CON EL IESS	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—
CON EMPLEADOS	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 778 + 788
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 798 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	888 - 798 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787
OTRAS PROVISIONES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805
ANTICIPO CLIENTES	—	EN EL PAÍS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	EN EL EXTERIOR	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ENT. (804 x 15%)	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	—
OTROS PASIVOS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES...	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>252,98</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	3.786,61
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	933,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 28%)	—
RESERVA LEGAL	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
RESERVA DE CAPITAL	20.831,69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.367,96	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3.786,61	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.610,12</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.863,10</b>	PAGO PREVIO	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTU).		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERESES POR MORA	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS	10,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		US\$	

**BANCO**  
197  
Receptor