

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	23.956,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	225.414,36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.168,78	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	461,08	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	77.666,43		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	998,89		OTRAS RENTAS	607	85,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.911,65	TOTAL INGRESOS	608	225.499,55	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	28,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123.269,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENIOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.931,14	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.232,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.646,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	2,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.307,19	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.504,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	32.717,02	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.275,93	
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.054,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	31.027,16	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.054,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	136.828,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	754,43	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	32.627,75	COMBUSTIBLES	760	5.309,53	
LOCALES	411	32.627,75	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	6.901,24	
DEL EXTERIOR	413	22.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	3.446,19	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.721,86	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	326,06	
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	583,21	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.685,58	
OBLIGACIONES	423	3.021,24	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.021,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	46,03	
CON EL IESS	425	943,66	CUENTAS INCOBRABLES	771	161,69	
CON EMPLEADOS	427	4.235,28	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3.942,40	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	4.010,80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66.770,33	LOCALES	774	4.010,80	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	2.200,03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	77.110,93	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	196.278,39	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	196.278,39	
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	29.221,16
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	29.221,16
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.383,17	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	6.056,21	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	EN EL PAÍS	806	6.056,21	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	66.770,33	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	30.894,22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	107,66	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.184,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	30.894,22
RESERVA DE CAPITAL	508	36.268,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.723,22
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.677,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.271,37	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	29.221,16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	4.452,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70.058,20	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	136.828,53	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	590,41
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LUIS YIURRALDE M.			NOMBRE: CINTHIA BURGOS PIN			
C.I. No. 0904090818			RUC No. 0915903207001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO BREVIADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MOROSIDAD			
			TOTAL PAGO			
			902 + 903 + 904			
			902			
			903			
			904			
			905			
			906			
			907			
			908			
			909			
			910			
			911			
			912			
			913			
			914			
			915			
			916			
			917			
			918			
			919			
			920			
			921			
			922			
			923			
			924			
			925			
			926			
			927			
			928			
			929			
			930			
			931			
			932			
			933			
			934			
			935			
			936			
			937			
			938			
			939			
			940			
			941			
			942			
			943			
			944			
			945			
			946			
			947			
			948			
			949			
			950			
			951			
			952			
			953			
			954			
			955			
			956			
			957			
			958			
			959			
			960			
			961			
			962			
			963			
			964			
			965			
			966			
			967			
			968			
			969			
			970			
			971			
			972			
			973			
			974			
			975			
			976			
			977			
			978			
			979			
			980			
			981			
			982			
			983			
			984			
			985			
			986			
			987			
			988			
			989			
			990			
			991			
			992			
			993			
			994			
			995			
			996			
			997			
			998			
			999			
			1000			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES</		
-----------------------------	--	--	-----------------------------	--	--