

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	32,00		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			41.354,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.636,31		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	475,00			607 OTRAS RENTAS		628,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	914,41		609 TOTAL INGRESOS			41.982,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			16.833,89
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	2.420,50		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	5.478,22		718 SUELDOS Y SALARIOS			7.532,84
340 ACTIVO FIJO				719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			2.318,92
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA DIRECTA	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TERRENOS	341	-		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
EDIFICIOS	343	2.585,68		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.683,26		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	125,44		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.365,09		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			574,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.669,59		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INVEN. EQUIP. Y EDIF. (Art. 109 y 110 del I.R.L.)			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.089,88		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			2.757,45
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA	722 SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.089,88		725 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
370 OTROS ACTIVOS				726 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-
ACTIVO DIFERIDO				727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5.814,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			35.832,47
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS			2.427,48
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			931,20
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.568,10		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.047,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	467,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	629,89	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
	CON EL IESS	425	688,08	SUMINISTROS Y MATERIALES			11,80
	CON EMPLEADOS	427	964,30	GASTOS DE GESTIÓN			-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		GASTOS DE VIAJE			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			309,97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.796,69		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			156,52
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			474,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	1.215,58	INTERESES Y COMISIONES	728 LOCALES		60,01
	DEL EXTERIOR	451	-	729 AL EXTERIOR			-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			187,40
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			4.559,10
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	461	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.215,58		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		40.391,57
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		1.591,16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1.591,16
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	238,67
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
TOTAL DEL PASIVO	499	5.012,27		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	187,40
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.200,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	397,79
RESERVA LEGAL	507	224,76		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	814	1.142,10
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	896,81		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.832,71		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.142,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.066,97		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	285,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.555,83		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	914,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.568,10		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
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.)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	628,89
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		826	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	827	-
				INTERÉS POR MORA		828	-
				MULTAS		829	8,57
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	830	8,57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-		912	N/C N°	-	
909	USD	-		913	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO LEY N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			