200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0990012520001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RESORLANTAS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE 20754

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 48.709,57			
CAJA, BANCOS	311	879,27		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.145,20		603 EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.342,94		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	520,00		607 OTRAS RENTAS	607	0,66	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	77,34		608 TOTAL INGRESOS	608	48.710,23	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	38,07		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	20.926,91	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	351	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	43.140,77	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	353	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	355	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	33.092,58	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	33.092,58		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	144,72		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	360	38.240,12		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	-		719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	345	532,98		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHICULOS	347	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		723 GASTOS DE FABRICACION	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	403,49		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	129,49		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		734 COMBUSTIBLES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
OTROS	383	-		741 OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	30.975,10	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		751 SUELDOS, SALARIOS	751	5.952,36	
OTRAS	389	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.622,62	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	482,40	
OTROS ACTIVOS	393	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	38.369,61		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	540,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				758 COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	24.973,97		760 COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	24.973,97		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	385,37	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		763 GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	415	-		764 GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	619,55	
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	4.888,87		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	419	4.888,87		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	561,91	
OBLIGACIONES	423	64,16		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	53,30	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	64,16		769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	266,95		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	427	266,95		771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	185,38		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.379,33		774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				775 AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.649,55	
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	15.955,49	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
LOCALES	449	-		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	46.808,59	
DEL EXTERIOR	451	-		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	1.779,64	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		786 PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.779,64	
OTRAS PROVISIONES	459	-		802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		803 (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	266,95	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		804 (+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-		805 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
ANCLIENTES	477	-		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-		807 EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	481	-		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
480 OTROS PASIVOS	483	-		809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	483	-		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS PASIVOS	485	-		811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	497	30.379,33		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		814 = UTILIDAD GRAVABLE	814	1.512,69	
500 PATRIMONIO NETO				815 = PERDIDA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00		816 UTILIDAD CAMBIO	816	1.512,69	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	378,17	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.390,80		819 (-) ANTICIPO	819	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	34,03	
OTROS SUPERAVITS	511	-		821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	344,14	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.512,69		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		824 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	155,06	
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	7.090,28		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	38.369,61		901 PAGO PREVIO	901	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	344,14	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				903 INTERES POR MORA	903	-	
RODRIGO TORRES DUQUE				904 MULTAS	904	-	
C.I. No. 0902364595				905 TOTAL PAGADO	905	344,14	
RUC No. 0903944544001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No.
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - 921 - 922 REGISTRO OFICIAL No. - 923 - 924 AÑO - 925 - 926 MES - 927 DIA - 928