

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS	311	26,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	93.032,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.013,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.513,70		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	TOTAL INGRESOS	699	95.045,95	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
MATERIAS EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	8.559,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.540,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	14.646,96	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.153,75	
TERRENOS	341	9.595,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
EDIFICIOS	343	14.824,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	51.902,78	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	57.324,90	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	6.211,03	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.997,78	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	5.407,96	
MARQUES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	33.117,40	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18.997,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	14.450,10	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	--	
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	84.548,30	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	--	SUELDOS, SALARIOS	750	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	20.538,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	--	
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	6,80	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	7.157,20	
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	840,75	
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.038,13	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	90,05	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	GASTOS DE VIAJE	766	2.325,27	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	3.854,74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	255,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5.024,10	
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	LOCALES	775	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	AL EXTERIOR	776	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	450,00	
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	23.616,27	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.887,80	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	108.194,47	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	13.128,52	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	13.128,52
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.887,80	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.630,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	EN EL EXTERIOR	807	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
RESERVA LEGAL	507	4,40	(+) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRABAJADORES ATRI. (804 x 15%)	809	--	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	44.872,28	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= UTILIDAD RELEVABLE 802-804-805-806-807-808-809-811-812-813-0	814	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	20.777,34	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-811-812-813-0	815	13.128,52	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	UTILIDAD CANCELABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	13.128,52	UTILIDAD CANCELABLE RELEVABLE 814-816	817	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.650,34	IMPUESTO A LA RENTA CANCELABLE (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	20.538,14	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 11, Codificación a la LRTI)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	703,80	
<p>ICECORP S.A.</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
<p>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0</p> <p>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0</p>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823	703,80	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901 PAGO PREVIO			
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
906 MEDIANTE COMPENSACIONES			903 INTERÉS POR MORA			
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			904 MULTAS			
			909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
922				923			
				MES			
				924			
				DÍA			
				925			