ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	20.062,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		847.029,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	180.444,50	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	70.759,54	OTROS INGRESOS EXENTOS		147,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	19.939,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	24.715,49	OTRAS RENTAS		26.695,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9.060,24	TOTAL INGRESOS		873.872,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	18.483,66	700 COSTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	766,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	5.093,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.205,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		22.225,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		351.530,15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		301.578,34
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		18.174,37
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		18.483,66
TERMINOS	341	3.661,49	SUELDOS Y SALARIOS		50.031,22
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	31.595,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		45.379,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	293.862,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	64.224,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	33.203,53	GASTOS DE FABRICACION		13.298,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.991,92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		18.333,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	104.669,24	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		3.320,35
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		324.869,70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		925,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AMANTENIMIENTO Y REPARACIONES		27.942,79
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.274,70
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		31.259,69
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
		324.869,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		4.039,76
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	10.628,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		10.628,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		17.428,26
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		541.728,51
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS		95.491,22
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		75.001,44
OTRAS	386	700,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.057,59
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		700,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		859,50
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	687.728,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.343,10
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		6.014,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	264.008,73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		3.786,86
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		8.648,55
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		286,17
OBLIGACIONES CON INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	414	22.852,21	GASTOS DE VIAJE		5.737,26
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		16.333,96
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS FINANCIEROS	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.887,55
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	26.728,73	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		20.140,46
CON EL IESS	419	8.319,13	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	420	6.770,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	787,69	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		322.587,39	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		8.965,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18.354,05
OBLIGACIONES CON INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	444	20.620,01	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		272.907,18
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS FINANCIEROS	447	4.831,64	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		482,52
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		482,52
CON EL IESS	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	815.118,21
CON EMPLEADOS	450	6.770,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	58.754,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452	787,69	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		47.095,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	58.754,54
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8.886,66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		147,47
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		482,52
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		22,13
TOTAL OTROS PASIVOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	376.563,26	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	50.225,06
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	120.648,13	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVA DE CAPITAL	505	21.780,31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	50.225,06
OTROS SUPERAVITS	506	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	12.556,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	9.982,67	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.060,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	58.754,54	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		311.165,65	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3.496,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	687.728,91	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		-
NOMBRE: FRANCISCO MANFREDI	NOMBRE: TANNIA GUERRERO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3.496,03
C.I. No. 0905087797	RUC No. 0917885329001		INTERES POR MORA		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3.496,03	MULTAS		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.496,03
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							