

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		403.362,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	96.912,98	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.429,47	-	OTRAS RENTAS		18,78	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS		403.380,98	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	1.399,51	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	9.997,51	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	1.990,51	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	131.729,93		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	345	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	70.740,36	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	42.662,60	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	28.077,76		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	0,41	-	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	0,41	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	354	28.077,76		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALIDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS	382	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS	385	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	387	2.072,48	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	2.072,48		COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	161.880,22		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMBUSTIBLES			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	GASTOS DE GESTION			
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	412	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	1.503,97	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	413	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	414	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	415	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR	416	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES	417	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EL IESS	418	-	-	PRESENCIA DE BIENES			
CON EMPLEADOS	419	-	-	AL EXTERIOR			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	4.920,21	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	6.430,18		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	124.524,84	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	442	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
LOCALES	443	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
DEL EXTERIOR	444	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
LOCALES	445	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
DEL EXTERIOR	446	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
HONORARIOS POR PAGAR	447	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-	EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	124.524,84		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	453	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	480,00	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
AUMENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	12.038,35	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL	505	7.660,62	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	506	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	10.745,73	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	30.925,20		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	161.880,22		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: JOSE HIDALGO VILLACIS				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: LOUIS ROMERO C.				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0905745931				RUC No. 0903273308001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
907	USD	-	-	911	USD	-	-
908	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	912	USD	-	-
				913	USD	-	-
				914	N/C No.	-	-
				915	USD	-	-
				916	USD	-	-
				917	USD	-	-
				918	USD	-	-
				919	USD	-	-
				920	USD	-	-