

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
0930617133001		MONTAJES ELECTROMECANICOS T.M. C.LTDA.			
Guayas	09	Guayaquil	390		
Carchi y Guisquis	001	254330	283752		
Sub-Contratista de Obra		50022	307		
Ing. Riccardo Delfini M.		9901565911			
1	3	21	-0-		
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	501	1'610.907	Veritas gravadas con I.V.A.	701	-0-
Inversiones financieras temporales	502	-0-	Veritas exentas de I.V.A. o no gravadas	702	387'410.455
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	503	71'944.754	Exportaciones	703	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	504	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	704	-0-
Otras cuentas por cobrar	505	-0-	Dividendos percibidos	705	-0-
Inventario de materia prima	506	-0-	Rentitas exentas y no gravadas	706	-0-
Inventario de productos en proceso	507	-0-	Rentitas con impuesto único	707	-0-
Inventario de suministros y materiales	508	-0-	Otras rentitas	708	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	509	-0-			387'410.455
Mercederías en tránsito	510	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	511	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	709	-0-
Impuestos anticipados	512	357.683	Compra de productos terminados	710	-0-
Otros activos corrientes	513	-0-	Importaciones de productos terminados	711	-0-
ACTIVO CORRIENTE	514	73'912.642	(-) Inventario final de productos terminados	712	-0-
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	601	-0-	Inventario inicial de materia prima	713	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	602	-0-	Compras de materia prima	714	-0-
Vehículos	603	-0-	Importaciones de materia prima	715	-0-
Otros activos fijos	604	-0-	(-) Inventario final de materia prima	716	-0-
(-) Depreciación acumulada	605	-0-	Mano de obra directa	717	372'627.227
ACTIVO FIJO	606	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	718	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	701	-0-	Mano de obra indirecta	719	-0-
Gastos de organización y constitución	702	-0-	Suministros y materiales	720	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	703	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	721	-0-
Aportaciones en asociaciones	704	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	722	-0-
Otros activos no corrientes	705	-0-	Mantenimiento y reparaciones	723	-0-
(-) Amortización acumulada	706	-0-	Energía, agua y teléfono	724	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES	707	-0-	Otros gastos de fabricación	725	-0-
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	801	2'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	726	-0-
Deudas por pagar	802	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	727	-0-
Provisiones sociales por pagar	803	52'413.795	Inventario inicial de productos terminados	728	-0-
Aportaciones: IESS e impuestos	804	5'998.546	(-) Inventario final de productos terminados	729	-0-
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	805	-0-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	730	379'627.227
Otros pasivos corrientes	806	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE	807	61'012.341	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	731	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	901	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	732	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	902	-0-	Gastos de gestión	733	-0-
Obligaciones emitidas	903	-0-	Agua, luz, teléfono, internet y fax	734	-0-
Otros pasivos a largo plazo	904	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	735	1'092.211
PASIVO LARGO PLAZO	905	-0-	Depreciación de bienes de uso	736	-0-
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	906	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	737	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	907	-0-	Amortización de bienes de uso	738	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	908	-0-	Intereses y comisiones	739	-0-
Reservas	909	287.502	Provisiones de pérdidas	740	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	910	3'144.013	Otros gastos de administración	741	3'596.497
Reserva monetaria	911	(13'466.116)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	4'691.104
Otras reservas	912	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	913	15'569.042	Pérdida en venta de activos	743	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	914	2'364.960	Pérdida por fluctuaciones de cambio	744	-0-
PATRIMONIO NETO	915	12'000.301	Otros gastos no operacionales	745	-0-
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	701	16.107	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	746	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	210.210	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (906-907-908-909)	747	3'091.462
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	748	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	749	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	750	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-0-	Utilidad Neta (906+901+902-903)	751	2'001.262
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-0-	(-) Participación 18% de trabajadores	752	463.717
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-0-	(-) 80% Dividendos percibidos	753	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-0-	(-) 80% Rentitas con impuesto único	754	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-0-	(-) 80% otras rentitas exentas y no gravadas	755	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-0-	(-) Reversiones y leyes de fomento	756	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	2'627.743
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (906 x 20%)	758	202.774
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-0-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (906 - 901)	759	2'364.960
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-0-	IMPUESTO UNICO	760	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (901 + 700)	761	202.774
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	801	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	802	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	803	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	804	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	805	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	806	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	807	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	808	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	809	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	810	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	811	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	812	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	813	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	814	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	815	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	816	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	817	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	818	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	819	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	820	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	821	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	822	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	823	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	824	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	825	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	826	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	827	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	828	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	829	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	830	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	831	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	832	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	833	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	834	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	835	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	836	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	837	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	838	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	839	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	840	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	841	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	842	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	843	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	844	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	845	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	801	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	846	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	802	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	847	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	803	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	848	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	804	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	849	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	805	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	850	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	806	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	851	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	807	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	852	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	808	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	853	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	809	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	854	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	810	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	855	-0-