

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990617988001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Corporación Técnica de Equipos y Construcciones** 203 EXPEDIENTE **25717**

**ESTADO DE SITUACION**  
**300 ACTIVO**  
**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	1.276,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.460,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	512,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.036,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.142,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>18.429,14</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	469.112,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	265,19
OTRAS RENTAS	607	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	<b>469.377,34</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	188.159,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	101.638,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>COMBUSTIBLES</b>	<b>734</b>	<b>13.555,04</b>
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	36.703,02
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>340.056,06</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	751	16.810,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.833,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.146,95
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	495,59
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.810,66
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.222,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	15,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	94,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.703,57
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	60.955,81
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>101.088,23</b>

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>441.144,29</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	28.233,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-

**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.506,35
DEL EXTERIOR	413	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	237,76
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-
CON EL IESS	426	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.231,44
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>4.975,55</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	9.470,20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>9.470,20</b>

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>14.445,75</b>
PASIVOS CONTINGENTES	498	-

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	100.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	16,00
RESERVA DE CAPITAL	509	31.119,43
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.319,19
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	18.902,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	28.233,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>142.265,45</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>156.711,20</b>

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Ing. Luis Pazmino** RUC No. **0914073853001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **16.446**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **16.446**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** 28.233,05  
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** -  
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **803** 7058,26  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** -  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** -  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **806** -  
 EN EL EXTERIOR **807** -  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** -  
 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** -  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** -  
 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** -  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** -  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** -  
 = UTILIDAD GRAVABLE **814** 21.174,79  
 = PERDIDA **815** -  
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** -  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817** 21.174,79  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818** 5.293,70  
 (-) ANTICIPO PAGADO **819** -  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** 5.142,50  
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** -  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822** -  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823** 151,20

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **901** -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902** 151,20  
 INTERES POR MORA **903** 4,19  
 MULTAS **904** 9,07  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **905** 164,46

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**  
 906 N/C No. 907 N/C No. 908 N/C No. 909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD