

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	10
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC 0990638861001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARCELO FREIRE S.A.	203 EXPEDIENTE 25856

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	25.184,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	302.683,28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	602	2.666,68	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	19.308,89	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	33.468,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.214,48	OTRAS RENTAS	607	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.078,91	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	609	305.349,96	
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	113.154,18	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	105.530,82	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	172.778,53	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	29.112,13	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	113.154,18	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
ACTIVOS CORRIENTES	339	197.409,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EDIFICIOS	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.961,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	12.866,72	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	9.821,43	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34.563,83	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.085,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	OTROS COSTOS	748	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	194.267,30	
OTRAS	388	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS, SALARIOS	750	32.391,25	
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.123,24	
TOTAL DEL ACTIVO	399	200.494,42	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	436,80	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	34.036,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
LOCALES	411	34.036,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	5.376,00	
DEL EXTERIOR	413	28,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	4.627,15	COMISIONES EN VENTAS	760	---	
LOCALES	415	4.627,15	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	3.724,63	
DEL EXTERIOR	417	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.136,29	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.479,63	
LOCALES	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.662,23	
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	
OBLIGACIONES	423	6.908,88	GASTOS DE VIAJE	766	829,40	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.908,88	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	6.372,65	
CON EL IESS	425	1.827,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
CON EMPLEADOS	427	3.600,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.979,10	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.206,69	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.187,44	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	53.216,37	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	775	5.102,11	
LOCALES	441	---	LOCALES	775	5.102,11	
DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR	776	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16.101,37	
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	96.921,39	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	88.402,98	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	88.402,98	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	291.188,69	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	14.161,27	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
OTRAS PROVISIONES	459	13.096,15	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	5.016,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	14.161,27	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	106.515,30	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	---	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.124,19	
ANTICIPO CLIENTES	471	5.165,06	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	5.165,06	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES/ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	---	
TOTAL DEL PASIVO	489	164.896,73	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	13.913,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	12.037,08	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	= PÉRDIDA	802-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1,11	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
RESERVA LEGAL	507	4.724,52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	12.037,08	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	3,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.009,27
RESERVA DE CAPITAL	511	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.076,26	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.592,58	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.927,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9.027,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	340,42
TOTAL PATRIMONIO NETO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	897	---
499 + 598 = 200.494,42			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:	MARCELO FREIRE P.	NOMBRE:	MERCEDES ZAMBRANO A	PAGO PREVIO	901	---
C.I.:	0914552070	RUC N°:	0923595763001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	340,42
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	340,42	INTERÉS POR MORA	903	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	MULTAS	904	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	340,42

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C N°	---	910	N/C N°	---	912	N/C N°	---	914	N/C N°	---	916	Resol. N°	---	918	Resol. N°	---		
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO				MES				DÍA			

