

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0990839107J01** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIALIZACION Y MERCADEO COMYMARK** EXPEDIENTE **27081**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 103.236,03	
CAJA, BANCOS 311 3.590,39		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES 603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.573,66		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 160,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTRAS RENTAS 607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			TOTAL INGRESOS 608 103.236,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.049,10		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 352,00		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.210,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 81.992,24	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.562,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 10.725,75		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 E INSTALACIONES 343 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 187,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -	
VEHÍCULOS 349 -		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 119,00		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 68,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES 361 -		SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLES 365 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 68,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
GAS. INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 748 81.640,24	
OTROS 383 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		SUELDOS, SALARIOS 751 9.689,08	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.948,30	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
OTRAS 389 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
OTROS ACTIVOS 393 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 10.793,15		COMISIONES EN VENTAS 758 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 327,00	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES 760 -	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.797,00	
LOCALES 411 -		GASTOS DE GESTIÓN 763 2.228,00	
DEL EXTERIOR 413 -		GASTOS DE VIAJE 764 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
LOCALES 415 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
DEL EXTERIOR 417 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -	
LOCALES 419 -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
DEL EXTERIOR 421 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
OBLIGACIONES		CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.182,92		BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
CON EL IESS 425 151,64		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
CON EMPLEADOS 427 103,16		INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		LOCALES 774 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		AL EXTERIOR 775 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.437,72		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 20.908,06	
LOCALES 441 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 443 -		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
LOCALES 445 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -	
DEL EXTERIOR 447 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 687,73	
LOCALES 449 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
DEL EXTERIOR 451 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 103,16	
OTRAS PROVISIONES 459 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO 499 1.437,72		EN EL PAÍS 806 -	
PASIVOS CONTINGENTES 498 -		EN EL EXTERIOR 807 -	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 619,58		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
RESERVA DE CAPITAL 509 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
OTROS SUPERÁVITS 511 749,22		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 7.045,03		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-> 814 584,57	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 438,43		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-< 815 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		UTILIDAD CAUSADA 814	
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 9.355,43		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 584,57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 10.793,15		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 146,14	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.160,66	
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
NOMBRE: Francisco Chávez	NOMBRE: César Roblecillo	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819 - 820 - 821 < 0 899 1.004,52	
C.I. No. 0902014158	RUC No. 0901970870081	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 898 -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) = 820 897 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	
		INTERÉS POR MORA 903 -	
		MULTAS 904 -	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 206,47	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808 N/C No. 910	812 N/C No. 914	916 Resol. No. 918	920 Resol. No. 922
809 USD 911	813 USD 915	917 USD 919	921 USD 923
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924