

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	240,70		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>240,70</b>		SUELDOS Y SALARIO	719		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	343	2.473,01		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	328,08		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>2.144,93</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.144,93</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	17,86		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>17,86</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
	OTRAS	389	-	<b>750 COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS	750		
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.403,49</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	908	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	COMISIONES EN VENTAS	760		
	DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	332,40	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
	CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	765		
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE	766		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>332,40</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
	OTROS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	776	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES	458	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 783</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	802	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>332,40</b>		EN EL EXTERIOR	803		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREMBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	805	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	508	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA LEGAL	507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.233,58		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	25,94		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11,57		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		(-) ANTICIPO PAGADO	818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.071,09</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2.403,49</b>		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
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).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LEONOR ORDOÑEZ FIRMA CONTADOR: FREDDY HERMENEJILDO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO	900		
NOMBRE: LEONOR ORDOÑEZ NOMBRE: FREDDY HERMENEJILDO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901		
C.I. 0909138646 RUC N° 0911085561001				INTERÉS POR MORA	902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COMPA 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			
SEÑO				SEÑO			