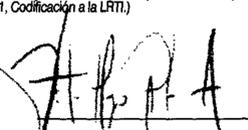


ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 102.754,81			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.675,81				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.046,51							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 492,99				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 606 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 363.445,55				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 171.402,33				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 600 102.754,81			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS GASTOS CORRIENTES 336 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 538.063,19				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 185.834,67				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 24.100,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 333.663,90				SUELDOS Y SALARIOS 719 49.711,53			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 910,56				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 815,45			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 15.876,88				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 40,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.045,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 213.226,37				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 348.204,64				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 37.654,37			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 1.248,01			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SEGUROS Y REASEGUROS DEL TRABAJO, INCURSIONES, Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 348.204,64				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 16.348,41			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 1.116,85			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 44,00			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 20.400,73			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTRAS 389 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				OTROS COSTOS 748 1.652,48			
OTROS ACTIVOS 394 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 129.031,83			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 399 886.267,83				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 110,00			
LOCALES 411 21.008,06				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 755 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 415 7.011,75				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 419 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
DEL EXTERIOR 421 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3.772,57				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 350,48			
CON EL IESS 425 1.573,24				GASTOS DE GESTIÓN 766 -			
CON EMPLEADOS 427 -				GASTOS DE VIAJE 768 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 62,81			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 551,05				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 3.619,81			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 33.916,67				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
LOCALES 441 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 776 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 449 766.591,67				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 689,70			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 4.832,80			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.437,90			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 1.437,90			
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 135.302,53			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 790 699 - 799 > 0 797 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 766.591,67				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0 798 32.547,72			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 19.610,00			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 32.547,72			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				EN EL PAÍS 806 19.610,00			
TOTAL DEL PASIVO 498 800.508,34				EN EL EXTERIOR 807 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
RESERVA LEGAL 507 2.607,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 111.674,00				= UTILIDAD GRAVABLE 815 12.937,72			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				= PÉRDIDA 816 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.026,21				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 32.547,72				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 85.759,49				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 596 886.267,83				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 492,99			
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).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
Esteban E. Quirola E.  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 492,99			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 825 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: ESTEBAN E. QUIROLA NOMBRE: VICTOR PARRALES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 411,02			
C.I. 0901535278 RUC N° 0913847372001				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 411,02				MULTAS 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 411,02			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

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
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

