

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	8.225,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	364.118,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	38.584,19	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	670,28	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.088,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.019,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	365.137,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	125.000,00	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	80.516,60
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	68.861,08
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	124.545,62
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	125.000,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	180.568,54	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.043,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.693,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.363,11	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.373,27	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.373,27	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	263,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	117,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	146,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	747	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	148.923,30
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	166.372,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	185.088,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.824,19
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-

410 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			810 PASIVO PATRIMONIO NETO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
LOCALES	411	64.207,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
DEL EXTERIOR	413	22.534,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
LOCALES	415	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.286,86	GASTOS DE VIAJE	766	-	
CON EL IESS	425	187,91	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	3.094,97	
CON EMPLEADOS	427	1.198,66	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.257,85	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.143,99	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.523,06	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	91.559,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	26,37	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	41.967,76	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	220.066,20	
LOCALES	449	74.717,12	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	368.989,50	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	3.851,57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	74.717,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	3.851,57	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	166.276,26	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA LEGAL	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	3.851,57	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.689,11	UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.574,23	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.851,57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.768,71	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18.811,77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	185.088,03	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	5.768,71	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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).		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: EMILIO ROSALES R	NOMBRE: WILSON TORRES A	PAGO PREVIO	901	-	
C.I. 0902544352	RUC N° 0904094893001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

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
922	REGISTRO OFICIAL N°	923	AÑO	924	MES	925	DÍA
926	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	927		928		929	