

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	14.227,59	158.054,33		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	23.944,58	603 EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.019,64	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	158.054,33		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	15.378,98	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	711 5.828,20		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	713 24.958,75		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	715 56.270,58		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	55.570,89	716 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			717 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 -		
TERRENOS	341	-	719 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS	343	-	720 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	721 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	722 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	723 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	725 SUELDOS Y SALARIOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	727 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	730 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	732 -		
370 OTROS ACTIVOS			733 MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ACTIVOS LARGO PLAZO			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			747 BAJA DE INVENTARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	748 OTROS COSTOS		
OTRAS	389	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 71.678,55		
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	55.570,89	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
410 PASIVO CORRIENTE			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	411	41.036,01	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEL EXTERIOR	413	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	416	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	417	-	760 COMISIONES EN VENTAS		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	419	-	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR	421	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES			764 SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.736,87	765 GASTOS DE GESTIÓN		
CON EL IESS	425	329,55	766 GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	427	1.588,37	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47.690,80	771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
440 PASIVO LARGO PLAZO			772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	441	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	443	-	775 INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			776 AL EXTERIOR		
LOCALES	446	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	447	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	449	-	780 79.346,25		
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	781 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	783 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	784 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	785 151.024,80		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			787 699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	789 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	Trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS	483	-	801 7.029,53		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO	499	47.690,80	Trasladar campo 798		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	802 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	803 1.054,43		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	Trasladar campo 604		
RESERVA LEGAL	507	144,38	804 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.303,88	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	172,00	Trasladar campo 605		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	805 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.378,50	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL PAÍS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.491,33	806 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.880,09	807 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	55.570,89	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
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).			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
FIRMA CONTADOR			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
NOMBRE: MARCEL MENSCH K.			808 -		
C.I. 0907089643			809 -		
NOMBRE: NORMA MARISCAL E.			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RUC N° 0907777163001			810 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			811 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			812 -		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			813 -		
			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			814 5.975,10		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			816 -		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			817 1.493,78		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			818 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			819 -		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			820 -		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			822 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			823 -		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			824 746,89		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			825 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			826 -		
			INTERÉS POR MORA		
			827 -		
			MULTAS		
			828 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			829 -		

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		923		924	
				AÑO 805			
				MES 806			
				DÍA 807			
				808			