IMPORTANTE: SIRVASE INSTRUCCIONES AL REVERS IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC J99129214001 RAZON SOCIAL O DENOMINA ESTADO DE SITUACION MO ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RÉLACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	ACION LINE LO LE	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO A	29061 EXPEDIENTE 29061 174.474.58 13.179,63	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 19912921400 RAZON SOCIAL O DENOMINA ESTADO DE SITUACION MACTIVO ACTIVO CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.107,44 750,08	ARIA JEUGUN C. L'IVA. ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	174.474.58 13.179.63	
ESTADO DE SITUACION AO ACTIVO /10 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RÉLACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.107,44 750,08	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	174.474,58 13.179,63	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.107,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	13.179,63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	750,08	EXPORTACIONES	13.179,63	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RÉLACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	750,08			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1 2 / 4 1 / 4	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,90	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.028,03 556,43	TOTAL INGRESOS	187.657,11	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	143,67	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.514,08	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	17.786,70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.190.77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	59.368,49	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	36.887,13	
TERRENOS	77 775 21.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.911,10	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	33.375,24 9.230,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	4.001,90	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	700,36	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	561,41	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.468,18	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	1.831,92	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.776,66	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.537,09	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	<u> </u>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	9.237,28	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	30.776,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OT CTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	247,01	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	133.583,33	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.625,34	
GASTOS ANTICIPADOS	* () ()	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.241,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	100,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	65.067,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.407,97	
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.335,29 3.482,00	
	20.321,59	COMBUSTIBLES	1.352,82	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	1.554,70	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	8.377,57	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.013.64	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.407,45	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	2.538.66 3.519.01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.572,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.509.88	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	497.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.553,69 58.456,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	477,07	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.539,03	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63.388,20	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	453,78 453,78	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	197.425,31	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	9.768,20	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9-768-20	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.700,20	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	58.456.47	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	453,78	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	18.212,57	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES. = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	9.314,42	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.033,41	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	9.768,20	(-) ANTICIPO PAGADO	143,67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	16.379,16 65.067,43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION	•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	143,67	
	1-toute	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	•	
	Deur nelau 4. fautostature).		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
Deur nelau 4. Haute				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA	CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	•	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JLNNY JORDAN C.I. No. 0904081700 RUC No. 0920	CONTADOR AN URADE 002026001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JLNNY JORDAN C.I. No. 0904081700 RUC No. 0920 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	CONTADOR	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JLNNY JORDAN C.I. No. 0904081700 RUC No. 0920 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	AN DRADE 202026001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JENNY JORDAN NOMBRE: HAYDEL C.I. No. 0904081700 RUC No. 0920 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS DE CR	CONTADOR AN DRADE DO20260001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JLNNY JORDAN C.I. No. 0904081700 RUC No. 0920 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS DE CR	CONTADOR AN URADE DO20260001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO DETALLE DE COMP N/C No. USD USD USD	ENSACIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JENNY JORDAN C.I. No. 0904081700 RUC No. 0920 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	CONTADOR AN URADE DO20260001 REDITO VC No USD	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO DETALLE DE COMP N/C No. USD USD MES	ENSACIONES Resol. No.	