

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	1.217,08				25.545,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					
CTAS. Y DOC. 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)					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERIAS EN TRANSITO					
ACTIVOS CORRIENTES					
ACTIVO CORRIENTE	1.217,08				
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.230,00				
EQUIPO DE COMPUTACION	2.735,00				
VEHICULOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.901,67				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.063,33				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
TOTAL ACTIVO FIJO	2.063,33				
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION					
ESTUDIOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ALERGOLOGIA					
CLIENTES RELACIONADOS					
OTROS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES					
MOROSIDADES A LARGO PLAZO					
SOCIEDADES RELACIONADAS					
OTRAS					
GASTOS ANTICIPADOS					
OTROS ACTIVOS					
TOTAL OTROS ACTIVOS					
TOTAL DEL ACTIVO	3.280,41	339 + 369 + 379 + 397			
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					7.745,00
LOCALES	411	2.185,00			
DEL EXTERIOR	412				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	416				
DEL EXTERIOR	417				
OBLIGACIONES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421				
CON EL IESS	422				
CON EMPLEADOS	423				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.185,00				
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y CARRA MANTRE					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
HIPOTECAS POR PAGAR					
OBLIGACIONES EMITIDAS					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
PROVISIONES					
PASIVOS A LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
480 OTROS PASIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL OTROS PASIVOS					
TOTAL DEL PASIVO	2.185,00	439 + 469 + 479 + 489			
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	560,53				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	221,84				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	676,72	trasladar campo 797			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.095,41				
PASIVO Y PATRIMONIO	3.280,41	499+596			
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			COMISIONES EN VENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL COSTO DE VENTAS		
FIRMA CONTADOR			14.943,58		
NOMBRE: ENATO LUEVA H.			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
C.I. No. 0911362010			SUELDOS, SALARIOS		
RUC No. 0903946580001			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			14.943,58		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIONES EN VENTAS		
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			GASTOS DE GESTION		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			9.925,50		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789		
			29.869,08		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			676,72		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 797		
			676,72		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 798		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			575,21		
			= PERDIDA		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			814-816		
			575,21		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
			143,80		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			148,56		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			4,76		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			(0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			102,18		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			102,18		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	