

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 71.733,07		
CAJA, BANCOS 311 8.700,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 900,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 18.796,00					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.895,00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.385,80					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.410,00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 11.548,40			TOTAL INGRESOS 699 72.633,07		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 33.349,09		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 46.735,20			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
TERRENOS 341 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EDIFICIOS 343 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 37.061,25			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.000,00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 28.136,61			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 729 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 730 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 23.353,30			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 731 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 42.844,56			SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 733 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 734 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 738 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 739 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 42.844,56			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 740 -		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 742 -		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 743 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 400,00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 744 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 745 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 717,33			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 746 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 180,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 747 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 937,33			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 748 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 749 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 750 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 748 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 749 -		
OTROS 383 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS 751 33.349,30		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 36.349,30		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS 394 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 -		
OTROS ACTIVOS 396 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 90.517,09			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 69.698,39		
400 PASIVO			TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 69.698,39		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.934,68		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
LOCALES 411 14.900,00			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR 412 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 2.934,68		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 440,20		
LOCALES 413 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
DEL EXTERIOR 414 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
LOCALES 415 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR 416 -			EN EL PAÍS 806 -		
OBLIGACIONES			EN EL EXTERIOR 807 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 420 623,62			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CON EL IESS 425 -			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CON EMPLEADOS 427 440,20			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%) 810 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 15.963,82			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2.494,48		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
LOCALES 441 -			UTILIDAD CAMPO 814		
DEL EXTERIOR 442 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 623,62		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 717,33		
LOCALES 443 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
DEL EXTERIOR 444 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
LOCALES 445 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
DEL EXTERIOR 446 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 93,71		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 448 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 449 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 450 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 451 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTRAS PROVISIONES 452 -			PAGO PREVIO 901 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 458 -			INTERÉS POR MORA 902 -		
470 PASIVO DIFERIDO			MULTAS 904 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 7.800,00			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 7.800,00					
OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -					
OTROS PASIVOS 483 -					
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -					
TOTAL DEL PASIVO 489 23.763,82					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 -					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 600,00					
RESERVA LEGAL 507 -					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -					
RESERVA DE CAPITAL 509 -					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.127,48					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.870,86					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 66.753,27					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 90.517,09					

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 LFTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRIBUIDOR: *[Firma]*

NOMBRE: **CARLOS CORDERO P.** NOMBRE: **ESTELA SALAZAR**

C.I. **090434942-0** RUC Nº **0914342670-001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **-**

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 271 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925