

ACTIVO		PASIVO		PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		001	+	92123.44		
INVERSIONES CORRIENTES		002	+			
Cuentas de Caja, Bancos, Cuentas Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	003	+		
		DEL EXTERIOR	004	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	005	+	10470.77	
		DEL EXTERIOR	006	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	007	+	1.000.00	
		DEL EXTERIOR	008	+		
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS POR IMPREVISTOS	RELACIONADOS	LOCALES	009	+		
		DEL EXTERIOR	010	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	011	+		
		DEL EXTERIOR	012	+		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		013	(-)	973.61	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		014	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		015	+	19.302.72		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		016	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		017	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		018	+			

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTO		GASTO	
326	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						
326	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						
336	+	-				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						
33	+	-				
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						
302	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			53	+	-	
72 92365						

				EL SUJELO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	941	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	942	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	-
MUEBLES Y ENSERES	943	+	1240,70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	944	+	636,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	945	+	2657,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	946	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	947	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	948	(-)	3977,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	10.134,23
TERRENOS	949	+	55473,37	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	1.566,53
OBRAS EN PROCESO	950	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	2.049,62
TOTAL ACTIVO FIJO	951	=	56089,57	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	724	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	725	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	726	+	22,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	COMBUSTIBLES	+	-	730	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	732	+	44,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	734	+	5798,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	TRANSPORTE	+	-	736	+	526,513,1

ACTIVO LARGO PLAZO											
ACTIVO LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		331	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	799	+	-
	OTRAS		332	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	798	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	340	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	792	+	104,71
		DEL EXTERIOR	341	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	794	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-	LOCAL	+	-	748	+	-
		DEL EXTERIOR	366	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	748	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	LOCAL	+	-	750	+	-
		DEL EXTERIOR	368	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	752	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-	LOCAL	+	-	754	+	22,67
		DEL EXTERIOR	370	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	754	+	-
						LOCAL	+	-	796	+	-

OTROS INVENTARIOS INCOBRABLES	392	+	-	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	763	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	762	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	-			DEL EXTERIOR	764	+	-
TOTAL DEL INVENTARIO	339+398+379+397	369	=	129,013.22			RELACIONADAS	765	+	-

PASIVO				NO RELACIONADAS	+	-	766	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ <th>-</th> <th>770</th> <th>+</th> <th>226,92</th>	-	770	+	226,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	771	+	17124,63	772	+	528,58	
		DEL EXTERIOR	772	+	-	776	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	773	+	-	775	+	-	
		DEL EXTERIOR	774	+	-	776	+	244,95	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

DECLARACIÓN ANUAL A LA RENTA Y PRESENCIA DE UNICO SOCIO/AS		No.	0065015
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		722 +	223,13
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		724 +	161,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		726 +	-
CREDITO A MUTUO		728 +	-
DEBILIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		730 +	-
PROVISIONES		732 +	59.485,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		734 =	78.942,33
PASIVO LARGO PLAZO			
CAPITAL SUBORDINADO POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		801 -	1075,00
OTRAS PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		802 -	-
DEBILIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		803 (-)	161,25
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		804 (+)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		805 (+)	-
OTRAS PROVISIONES		806 (+)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		807 =	892,51
PASIVOS DIFERIDOS		808 +	-
OTROS PASIVOS		809 +	-
TOTAL DEL PASIVO		810 =	78.942,33
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUBORDINADO ASIGNADO		811 +	400,00
(+) CAP.SUBS. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		812 (-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		813 +	48.941,94
RESERVA LEGAL		814 +	177,98
OTRAS RESERVAS		815 +	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		816 +	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		817 (-)	84,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO		818 +	635,91
(+/-) PERDIDA DEL EJERCICIO		819 (-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		820 =	50.070,89
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO		821 =	129.013,22
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		822 USD	-
INTERES POR MORA		823 USD	-
Multa		824 USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		825 USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		826 USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		827 USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		828 USD	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No		910 N/C No	911 N/C No
USD		USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Nombre: Narvaez Raúl		Nombre: Peña Illescas Orlando Aurelio	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101580124		RUC No.: 0104200118001	