DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 0014733	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		4	
RUC: 139014933001		EXPERIENCIA: 35377	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
CAJA, BANCOS	311 1,329.04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 21,177.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314 31,131.95	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES	317	DEMANDOS PERCIBIDOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTRAS RENTAS EXENTAS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 300.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	608 54.62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	326 635.69	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	600 131,825.78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. SEMI Y MERCAD. EN ALMACEN	330 3,250.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
RECONSTRUCCION EN TRIBUTIVO	331	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
RECONSTRUCCION EN TRIBUTIVO	332	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 42,307.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
320 ACTIVO CORRIENTE	336 36,645.68	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	
341 ACTIVO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENIOS	341 15,000.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
EDIFICIOS	342 173,914.29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343 10,000.00	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	722
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344 1,000.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL	723
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345 39,810.00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724 27,867.74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 36,583.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	726
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 198,171.26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SEMI (prima y ocasional)	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	352 198,171.26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E.com)	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E.trib)	736
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y SOLICITUDES POR PAGAR PROVISIONALES	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	739
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	741
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	384	TOTAL COSTO DE VENTAS	741 90,161.11
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	386 + 387 + 370 = 387 734,816.94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	411 1,515.03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E.com)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	415	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	416	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	417	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418 2,435.54	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y ocasional)	
CON EL IESS	419 995.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMP. BANCOS	420 160.52	GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES	421	GASTOS DE VIAJE	
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	422	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 5,007.49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y SOLICITUDES POR PAGAR PROVISIONALES	441	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	443	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	445 17,800.21	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	446	GASTO PROVISIÓN DEUDABLES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
IMPUESTOS POR PAGAR	448	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBENEFICIACIONES EMITIDAS	449	449 3,242.87	
PROMOCIONES PARA JUBILACIÓN PENSIONAL	450	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROMOCIONES	451	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 17,800.21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 = 9 130,760.98	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 = 9 1,069.80	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferido campo 787 1,069.80	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferido campo 786 600	
OTROS PASIVOS	482	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTADORES 600	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	Transferido campo 804 160.32	
TOTAL DEL PASIVO	482 + 483 + 470 = 483 22,607.70	(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferido campo 805 600	
500 PATRIMONIO NETO		(3) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 600	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501 4,732.00	(4) PARTICIPACIONES TRIBUTADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (90%+8%+1%) 616	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 617	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 204,702.95	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 618	
RESERVA LEGAL	504	(7) OTRAS DEDUCCIONES 619	
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	505	= UTILIDAD GRAVABLE 801 62,864.81	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	= PÉRDIDA 802 2,194.81	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 2,214.51	TRANSFERENCIAS Y CAPITALIZADO 803	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD GRAVABLE BALANCE TRIBUTARIO GRAVABLE 814 616	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	509 359.78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 30%) 2,194.81	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 212,009.24	(1) ANTICIPO PAGADO 815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	483 + 482 = 483 234,818.94	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 816	
Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Código de Comercio y L. 1711)		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCOMENDACIONES POR LEYES ESPECIALES 817	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818	
FIRMA CONTRADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 = 0 74,774	
NOMBRE: SR. LEONARDO GALAZA		NOMBRE: RAQUEL BETHANCOURT	
RUC: 139014933001		RUC: 13901673001	
MEDIANTE CHEQUE		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 860 - 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 860 - 901	
INTERES POR MOROSIDAD 861		INTERES POR MOROSIDAD 861	
MULTAS 862		MULTAS 862	
TOTAL PAGADO 863 = 903 + 864		TOTAL PAGADO 863 = 903 + 864	