

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2014 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.040,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS 603				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	29.842,65	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.997,34		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	57.645,70		OTRAS RENTAS 607			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.840,29		TOTAL INGRESOS 609			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	678,07	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	3.716,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	106.500,33	SUELDOS Y SALARIOS 719					
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.974,06	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	242.151,97	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	180.601,44	SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	63.523,69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS 732					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736				
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	650,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	529,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	532,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	646,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746				
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS 747				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS 748					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749				
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS 750					
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
TOTAL DEL ACTIVO	399	170.970,66	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756				

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	790	-	
		LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	-	
		DEL EXTERIOR	420	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	3.020,71	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	90,60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	793	205,30	
		CON EL IESS	423	469,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	794	125,17	
		CON EMPLEADOS	427	3.908,48	GASTOS DE GESTIÓN	795	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	796	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	797	544,38	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	160.190,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	166.612,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	216,38	
PASIVO LARGO PLAZO			440	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5.166,44	
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores		LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
		DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	179,71	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
		DEL EXTERIOR	451	-	LOCALS	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	AL EXTERIOR	778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS			454	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.111,54	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	30.946,82	
OTRAS PROVISIONES			458	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	538,32	
PASIVO DIFERIDO			470	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	538,32	
Cuentas por pagar Clientes			471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	125.505,07	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	30.428,57
OTROS PASIVOS			480	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS			482	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	30.428,57
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	166.612,84	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-
PATRIMONIO NETO			500	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.319,85
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	EN EL EXTERIOR		807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	56.200,19	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
RESERVA LEGAL			507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)		810	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	22.213,80	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	20.109,22
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	30.428,57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	4.357,82	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 506	509	170.970,66	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.840,20
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	2.840,20
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825	-
					ANTICIPO PROPRIO	(0,5 * 818) - 820	827	-
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO		891	-
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	892	-
					INTERÉS POR MORA		903	-
					MULTAS		904	-
					TOTAL PAGADO	892 + 903 + 904	905	-

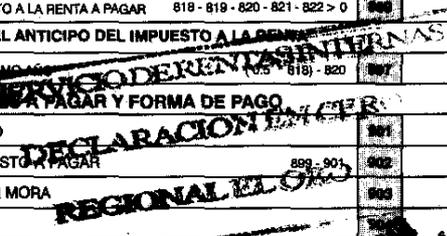
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Coordinación a la LFTI).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CESAR CHAVEZ V. NOMBRE: LIC. VERONICA ALANA
 C.I. 0703809723 RUC N° 0703586503001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROPRIO (0,5 * 818) - 820
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 892 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	Resol. N°	Resol. N°	N/C N°	USD	Resol. N°	Resol. N°
821	USD			821	USD		
822	USD			822	USD		
823	USD			823	USD		
824	USD			824	USD		
825	USD			825	USD		