DE COMPAÑÍAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES Nº 20

F	ORMULARIO 1	101			100	LIDEN	TIEICACI	ON DE LA DECI	ARACIÓN		
	RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719				102	7 .	HEICACI		RMULARIO QUE SUSTITUYE 106	No EME	PLEADOS BAJO NÓMINA
200	IDENTIFICACIÓN DEL C		DIVENTE		-102		P0C	1.12	(1.14)		
									1	202	EXOCULATE DO SHILL
201	RUC 679009536				AINACION OROHV	41/C	CIA				EXPEDIENTE 39.314 /
		ESTAD	O DE SITUACI	ON					ESTADO DE RESULTAD	005	
300 ACTIVO								IESOS			
310 /	ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	81,517.79	
CAJA, BANCOS			311 99,921,80		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-		
DISPO	INVERSIONES FINANCIERAS TEM	MPORALES		313	-		EXPORTACE	ONES NETAS		603	-
	CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	_		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					317		GRESOS	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
EXIGIBLE	CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			319	8,134.	07		NO NO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	_
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	24,146.18		OTRAS RENTAS		607	321500		
									608	5,215.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					323	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			699	01147740
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325			TOTAL INGRESOS				84,73279
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	1,3,		700 COS	TOS Y GASTOS	<u> </u>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327			710 COSTO DE VENTAS				
A P	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	-		INVENTARIO	INICIAL DE BIENES I	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ALIZA	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y	MERCAD. E	N ALMACÉN	329	-		COMPRAS N	ETAS LOCALES DE BIE	NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	25,206.00
3	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	-		IMPORTACIO	ONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	+=
	INVENTARIO REPUESTOS, HERR	RAMIENTAS	Y ACCESORIOS	331	-		(.) INVENTAG	BIO FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	•
OF OU	L			332			(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	
	ROS PAGADOS POR ANTICIPADO			- ;			 			-	
	ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	-	COMPRAS	NETAS LOCALES DE N	MATERIA PRIMA	716		
DIVID	ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	-		IMPORTACIO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTRO	S ACTIVOS CORRIENTES			338			(-) INVENTA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
TOT	AL ACTIVO CORRIENTE			339	140,036.	41		SUELDOS Y SALARI	os	719	11,056.86
340	ACTIVO FIJO			2 10102-115				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	4,812.22
ACT	IVO FIJO TANGIBLE						MANO DE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	,
				341	41 —		OBRA DIRECTA	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
TERRENOS				343				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-
EDIFICIOS				345			†	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS										2 2	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				347	3,1-T,1-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				349	49 7,751.5L		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	1,382.52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				351	2, 126.83		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	
(-) DE	PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO	D FIJO		353	11 -		SUMINISTROS Y MATERIALES			728	440.17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,					355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			729	460.00
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					359 7,697.97		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	-
-	IVO FIJO INTANGIBLE		j		1)611.	11		RGÍA, LUZ, Y TELECO		731	14,113,14
 			00.00441.4050				AGUA, ENE	T		+ -	
MARU	CAS, PATENTES, DERECHOS DE LE	AVE Y OTH	OS SIMILARES	361				SUELDOS Y SALARI		732	6,941.28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				363				BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES	733	2,992.89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				368			MANO DE OBRA	HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES	734	
тот	AL ACTIVO FIJO			369	7,697.9	77	INDIRECTA	HONOR, A EXTRAN.	ERDS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
370	OTROS ACTIVOS				•			PAGOS EFECTUADO	OS TERCERIZADORAS	736	-
ACT	IVO DIFERIDO							GASTO PROVISIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
⊢—	TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI	TUCIÓN		371			COMBUSTI	BLES Y LUBRICANTES		736	-
	TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA		ROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	_	
			100	<u> </u>		<u> </u>			740	_	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO					976 —		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			- 2 - 1	£1
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							+ -	····		741	6,004.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378			ARRENDAM	IIENTO DE BIENES IN	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
тот	AL ACTIVO DIFERIDO			379			INVENTARK	O INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO	743	-
ACT	IVOS LARGO PLAZO						(-) INVENTA	RIO FINAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO	744	-
	CLIENTES RELACIONADOS		381		INVENTARIO	DINICIAL PRODUCTO	S TERMINADOS	745	-		
CU	ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS		382	***		(-) INVENTA	RIO FINAL DE PRODU	ICTOS TERMINADOS	748	**
	A DARGO FDAZO	OTROS					BAJA DE INVENTARIOS		de mendrammilita e elli	747	
() 00			385			OTROS COSTOS			748		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES									+	72 4 60 -0	
iNV	SOCIEDADES RELACIONADAS SOCIEDADES RELACIONADAS		387"		TOTAL COSTO DE VENTAS			749	73,759.00		
	OTRAS			389	389 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			,	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				393	-		SUELDOS, SALARIOS			750	1,858.80
OTR	OS ACTIVOS			394			PAGOS EFE	CTUADOS TERCERIZ	ADORAS	751	-
тот	AL ACTIVOS LARGO PLAZO)		397			BENEFICIO	S SOCIALES E INDEM	NIZACIONES	752	781.64
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397					300 141,134.38		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)					396		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	328.25
	PASIVO				_				POR SERVICIOS OCASIONALES	766	
<u> </u>							 			756	-
410 PASIVO CORRIENTE				التدم	<u> </u>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		4	_	
EL	IENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES			-	417 2,275,09		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	
	PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTE	RIOR	413					BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	OBLIGACIONES CON LOCALE		ES 4		415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	

	,		ييسب				-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	<u>-</u>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	<u> </u>
	DEL EXTERIOR		421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
	CON LA ADM. TRIBL	JTARIA	423	1,119,76	SEGUROS Y REASEGUROS (prim	as y cesiones)	783	593.15
OBLIGACIONES	CON EL IESS		425	25,604.39	SUMINISTROS Y MATERIALES		784	460.27
·	CON EMPLEADOS	····	427	1,843,92	GASTOS DE GESTIÓN		765	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUI	RSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE		766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	2,905,14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	7000'007	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
OTAL PASIVO CORRIENTE			439	131,533,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.082.28
40 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			954.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES		441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSICNES E INTANGIBLES)		771 772	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		443					
OBLIGACIONES CON	LOCALES		445	_	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		447	-	AMORTIZACIONES POR DIFEREN	ICIAS DE CAMBIO	774	_
	LOCALES		449			LOCALES	775	71,68
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR		451		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	776	- 77.00
DANOCCOENCIA CADA MATOIZ VICIOIL	L		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBI	<u> </u>	777	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUI	HSALES							0.13.20
IPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRA		778	241.62
BLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMIN	STRACION Y VENTAS	779	9,284.24
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	IONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACI	ONALES		
TRAS PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	_	OTROS GASTOS NO OPERACION	ALES	782	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZ	0		469	~	TOTAL GASTOS NO OPERA	ACIONALES	789	-
70 PASIVO DIFERIDO				·	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78			83,043.37
NTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 · 799 >			1,689.4
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TR		1,54	
			4/9	J	 		801	
80 OTROS PASIVOS			_	·	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			1,689.41
NGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			-
OTROS PASIVOS	<u>.</u>		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			253,42
OTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	S EXENTOS Trasladar campo 604	804	_
OTAL DEL PASIVO	439 +	469 + 479 + 489	499	131,533. LG	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	S Trasladar campo 605	805	
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-		EN EL PAÍS	806	-
00 PATRIMONIO NETO				<u></u>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	_
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	90,00P	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	SENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
	CCIONES EN TESOR	FRÍA	503	1-0,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(±) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 1			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	<u>-</u>	A STATE METHOD EXCENTING GOOD SHOW			
RESERVA LEGAL			507		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			ļ
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508.		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
ESERVA DE CAPITAL			509	14,424.18	(·) OTRAS DEDUCCIONES			-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS					= UTILIDAD GRAVABLE 80*	814	1, 436.05	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	_
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	_
ITILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa	articipaciones e Impuest	os)	517	1,077.04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810			1,436.05
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	359.01
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	16,201.22	(-) ANTICIPO PAGADO			331,01
			+		 			18 -11
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	141,734.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	19.24
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
Declaro que los datos proporcionados e por su	»n esta declaración son presentación (Artículo 1	exactos y verdada 101. Codificación a	eros, por a la LRTL1	lo que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDEND	OOS ANTICIPADOS	822	
·		,			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	E 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	_
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	699	339,77
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
								160.27
FIRMA REPRESENTANTE LE	GAL		FI	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: 198 C.I. 199 RUC No MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					PAGO PREVIO			-
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA		901	339.77
			T 7 " -	380.49			 - 	
			905				903	8.41
			906		MULTAS		904	32.3L
······································			907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	380, 49
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>		· ————————————————————————————————————			-
······································			NOTAS	DE CRÉDITO			COMPE	ENSACIONES
		DETALLE DE				100 100		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910 N/C Nº	DETALLE DE	9	12 N/C Nº -	914. N/C Nº	918 Reset No	l	918 Resol. No
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 909 USD	910 N/C N° 911 USD	DETALLE DE		12 N/C N° -	914 N/C N°	916 Resal No Gampatia		918 Resol. No
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	 	-			915 USD	916 Regar No Communication of the Communication of	1	