

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0790101121	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SISTEMA A VINCULO LTDA	203	EXPEDIENTE	7-1121
-----	----------------	-----	-----------------------------	------------------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

Table 1

310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	48.559,69		
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	1.106,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				802	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS				803	-		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	345,46		OTRAS RENTAS	807	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	809	48.559,69				
REALIZABLE	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	70,92	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	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) 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			338	110,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	1.632,74							
340 ACTIVO FIJO											
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				719	15.893,43	
TERRENOS			341		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	2.658,96
EDIFICIOS			343		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345		9.239,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			347		785,42	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				723	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			349		679,20	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351		3.226,29	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726	431,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	7.477,35	SUMINISTROS Y MATERIALES				728	1.189,10	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	910,49	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				732	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	7.477,35		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				733	-
370 OTROS ACTIVOS						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				734	-
ACTIVO DIFERIDO						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744	-		
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS				747	-		
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS				748	94,42		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	21.178,05	
OTROS ACTIVOS			394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-	SUELDOS Y SALARIOS				750	15.678,38	
TOTAL DEL ACTIVO			399	9.110,09	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	3.901,45	
400 PASIVO					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				753	670,00	
410 PASIVO CORRIENTE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.096,74	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				756	-		
		415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				757	-		
					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				758	-	
					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				759	-	

INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	780	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	2.818,29	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	745,56	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	74,42	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	-	
	CON EL IESS	425	144,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	164,11	
	CON EMPLEADOS	427	648,74	GASTOS DE GESTIÓN	785	40,77	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	786	154,23	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	912,96	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	214,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	187,85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.923,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	201,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	2.336,19	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	795	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	795	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	AL EXTERIOR	796	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	50,74	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	25.118,11	
OTRAS PROVISIONES		459	-	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	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	46.296,16	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.263,53	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	2.263,53	
OTROS PASIVOS		483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	339,53	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4.923,28	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	113,87	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	120,00	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	849,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	
RESERVA LEGAL		507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
RESERVAS 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	1.803,28	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.037,87	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.414,53	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.037,87	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4.186,81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	509,47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	9.110,09	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	443,60	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	65,87
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	65,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERESES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	65,87
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
905 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.							
906 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD							
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925							