

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	900	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	IMPORTACIONES	901	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS	902	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	903	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENTAS DE BIENES, SERVICIOS	904	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	OTRAS RENTAS	905	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	TOTAL INGRESOS	906	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	0,63	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	589,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	616,62	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.245,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MÓVILES, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	943,90	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.917,92	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. (primas y costas)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO	354	2.507,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ACTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ACTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ACTIVO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
ACTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-
PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ANTICIPADOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	387	2.507,53	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
LOCALES	412	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	-
DEL EXTERIOR	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
RENTAS DE SUICIDIOS, ACCIDENTES Y CASO MATRIZ	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	418	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	766	-
OBLIGACIONES	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EL IESS	422	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	AMORTIZACIONES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
ACTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	431	-	LOCALES	774	-
LOCALES	432	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	433	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	434	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
LOCALES	435	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	436	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS DE SUICIDIOS, ACCIDENTES Y CASO MATRIZ	437	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	438	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	439	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS ANTICIPADOS	440	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	-
OTROS PASIVOS	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	908 - 780 > 0	785
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	909 - 780 < 0	786
TOTAL PASIVO	443	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	444	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	801
PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	802
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	800,00	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA DE GASTOS	805	-	EN EL PAÍS	806	-
RESERVAS SUPERÁVITS	806	-	EN EL EXTERIOR	807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	809	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	810	A OTRAS RENTAS EVENTOS	811	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	811	2.507,53	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812	2.507,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)			UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Guido Alem Boschett FIRMA CONTADOR: Julietta Alvarez D.

NOMBRE: GUIDO ALEM BOSCHETT NOMBRE: JULIETA ALVAREZ D.

C.I. No. 090882106-2 RUC No. 0909943235001

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	909	910	911	912	913	914	915
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD