

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		874,95		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3.220,21		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		300,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		63,53		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4.458,69</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	241	-		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	243	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245	1.205,36		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	247	400,19		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	249	-		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	253	1.237,85		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	255	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>259</b>	<b>367,70</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	263	-		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>265</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>267</b>	<b>367,70</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	271	77,25		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	273	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	275	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	1.277,88		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	279	1.209,64		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>283</b>	<b>145,49</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS RELACIONADAS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	395	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>4.971,88</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-		COMISIONES EN VENTAS			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	194,34		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	415	-		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	419	1.481,35		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES Y CASAS MAFRIZ	423	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	427	5,57		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		BAJA DE INVENTARIOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>1.681,26</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERES Y MULTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES			
LOCALES	443	-		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	449	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	451	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SUJEROS ACCIONISTAS Y GASTOS	453	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
OTRAS PROVISIONES	461	-		749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>		699 - 799 > 0			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>465 + 469 + 479 + 489</b>	<b>1.681,26</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVOS CONTINGENTES	471	-		699 - 799 < 0			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	503	-		trasladar campo 797			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	560,00		PERDIDA DEL EJERCICIO			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		trasladar campo 798			
RESERVA DE CAPITAL	509	2.247,53		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	265,98		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) GASTOS DEDUCIBLES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		EN EL PAIS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	22,89		EN EL EXTERIOR			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>3.290,62</b>		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>4.971,88</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA CONTADOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
Ab. Guillermo Cuesta				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
Artemio Valencia				= UTILIDAD GRAVABLE			
C.I. No. 090008459				= PERDIDA			
RUC No. 0900919945001				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							