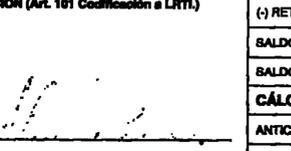
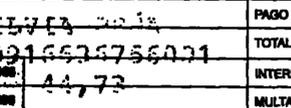


**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2014 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 92092241300 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. 203 EXPEDIENTE: 41411

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA BANCOS	311	17.734,77		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	681.954,04		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS	603	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	54.251,73		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	999,58			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	12.150,00			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.221,87			607 OTRAS RENTAS	607	353,75		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.007,00			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	326	5.201,70		<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>632.317,79</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	31.566,58			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	52.554,23		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	353.536,12			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		713 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	52.554,23			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	533,74		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	330	<b>159.255,54</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	43.939,93		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					MANO DE OBRA INDIRECTA	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	22.746,41	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>						721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.135,71	
TERRENOS	341	-				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	4.352,05				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	3.030,70		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	11.017,04		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	47.753,40			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	12.755,03		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	57.510,75		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	54.552,62			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	729	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350	<b>10.577,13</b>		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	12.730,59			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	360	<b>-</b>			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	360	<b>10.577,13</b>			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	7.723,55			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	370	<b>-</b>		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
	OTROS	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-		748 OTROS COSTOS	748	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	740	<b>537.935,94</b>			
	OTRAS	388	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		751 SUELDOS Y SALARIOS	751	29.315,00			
OTROS ACTIVOS	394	-		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	390	<b>-</b>		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	12.500,25			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	390 + 360 + 370 + 390	<b>179.832,67</b>		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	37.055,33			
<b>400 PASIVO</b>				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	42.300,11	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-			
	DEL EXTERIOR	417	-	761 COMISIONES EN VENTAS	761	1.357,50			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1.343,40			
	DEL EXTERIOR	421	-	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.347,02	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	764	2.140,36			
	CON EL IESS	425	1.050,19	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.751,33			
	CON EMPLEADOS	427	5.770,73	766 GASTOS DE GESTIÓN	766	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		767 GASTOS DE VIAJE	767	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	7.442,52			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.520,52		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	<b>51.431,25</b>		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.122,15			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	5.133,50			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	542,59			
	DEL EXTERIOR	447	-	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	-		
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	777	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-		778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	23.052,06			
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	770	<b>123.275,71</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTRAS PROVISIONES	458	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	460	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	<b>-</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 770 + 780	<b>561.952,65</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	52.233,71		783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	20.355,14			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	470	<b>52.233,71</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	801	20.355,14		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788	802	-		
OTROS PASIVOS	483	-		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.123,27			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	480	<b>-</b>		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604	804	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	430 + 460 + 470 + 480	<b>143.664,96</b>		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605	805	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	9.218,87		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					EN EL EXTERIOR	807	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.350,00		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	ADMISIBIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 + 15%)	810	-		
RESERVA LEGAL	507	2.120,00		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.375,00		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	15.200,00		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1.045,00		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	26.945,74			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	10.415,24		<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	20.355,14			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	26.945,74		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500	<b>35.545,71</b>		818		818	6.735,43		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	400 + 500	<b>179.208,67</b>		819 (-) 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 Constitución y L.R.T.).				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.591,70			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
				822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-			
NOMBRE:  NOMBRE:  RUC No.: 92165736756001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 44,73				823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-			
				824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	44,73			
MEDIANTE COMPENSACIONES: 000 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 000				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				827	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				901	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902 - 901	44,73
				INTERESES POR MORA				903	-
COMPA 812 Y 821 LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822				MULTAS				904	-
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	900