

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 <b>105,28</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>4.943,78</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>0,08</b>							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.289,15</b>				TOTAL INGRESOS 600			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 <b>55.287,00</b>				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS 349 <b>57.461,28</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>941,69</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>6.579,08</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 107.110,87</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 366 107.110,87</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
OTROS 383 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTRAS 389 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
OTROS ACTIVOS 394 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 112.400,02</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
<b>400 PASIVO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 747			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				OTROS COSTOS 748			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>			
LOCALES 411 <b>120,00</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR 413 ---				SUELDOS, SALARIOS 750			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
LOCALES 415 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
DEL EXTERIOR 417 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
LOCALES 419 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
DEL EXTERIOR 421 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>3,47</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
CON EL IESS 425 <b>60,78</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
CON EMPLEADOS 427 <b>25,13</b>				COMISIONES EN VENTAS 760			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 <b>942,58</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>1.209,19</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.381,15</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE GESTIÓN 765			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766			
LOCALES 441 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
DEL EXTERIOR 443 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
LOCALES 445 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
DEL EXTERIOR 447 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
LOCALES 449 <b>92.273,39</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
DEL EXTERIOR 451 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				LOCALES 775			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				AL EXTERIOR 776			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 16.570,00</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 92.273,39</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 ---</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 16.570,00</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 <b>16.570,00</b>			
OTROS PASIVOS 483 ---				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 94.634,54</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 <b>16.570,00</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <b>2.000,00</b>				EN EL PAÍS 806			
RESERVA LEGAL 507 <b>69,72</b>				EN EL EXTERIOR 807			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 <b>607,89</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>30.858,25</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 <b>16.570,38</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 568 17.765,48</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+568 112.400,02</b>				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 <b>16.570,00</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
FIRMA CONTADOR				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
NOMBRE: ROSA TOLEDO MATAROTOS				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
NOMBRE: EC. VICTOR GARCIA C.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
C.I. 0990758468001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RUC N° 099034205001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			