

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	2.706,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		650,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		650,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>2.706,15</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	331	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	11.022,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	335	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	8.121,38	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>339</b>	<b>2.900,62</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>343</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>344</b>	<b>2.900,62</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	27,22	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALVADUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	21,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>5,79</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>5.612,56</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALS	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES		-
LOCALS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALS	415	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2,66	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS	419	1,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		86,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		551,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>4,54</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2,72
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALS	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALS	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR		-
LOCALS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
LOCALS	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>640,63</b>
DEL EXTERIOR	448	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
OTRAS PROVISIONES	452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>640,63</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>9,37</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>9,37</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>1,41</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>4,54</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.920,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	192,00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>7,96</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0,41	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.600,77	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	<b>7,96</b>
OTROS SUPERAVITS	506	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	<b>1,99</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	111,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5,97	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>5.608,02</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>1,99</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498+598</b>	<b>5.612,56</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	<b>1,00</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		
NOMBRE: Sandra Palacios D.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. No. 09564916			899 - 901		
NOMBRE: Humberto Mancero C.			INTERES POR MORA		
RUC No. 0903333508001			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>1,99</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.							
				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES