

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA, BANCOS			601 -		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602 10.195,45		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603 EXPORTACIONES NETAS		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604 632.927,61		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			606 OTRAS RENTAS EXENTAS		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			608 OTRAS RENTAS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL INGRESOS		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			699 646.274,44		
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			700 COSTOS Y GASTOS		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			710 COSTO DE VENTAS		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
326 ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO			712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
330 308.068,00			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
331 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
332 ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
333 TERRENOS			719 SUELDOS Y SALARIOS		
334 EDIFICIOS			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
335 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
336 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
337 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
338 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
339 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
340 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
341 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
342 72.498,55			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
343 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
344 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
345 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
346 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			732 SUELDOS Y SALARIOS		
347 488,88			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
348 TOTAL ACTIVO FIJO			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
349 381.055,43			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
350 OTROS ACTIVOS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
351 ACTIVO DIFERIDO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
354 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
356 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
358 -			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
359 ACTIVOS LARGO PLAZO			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
360 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
361 CLIENTES RELACIONADOS			747 BAJA DE INVENTARIOS		
362 CLIENTES NO RELACIONADOS			748 OTROS COSTOS		
363 OTROS			749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
364 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			750 529.572,87		
365 INVERSIONES A LARGO PLAZO			751 SUELDOS, SALARIOS		
366 SOCIEDADES RELACIONADAS			752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
367 OTRAS			753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
368 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
369 OTROS ACTIVOS			755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
371 381.055,43			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
372 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
373 -			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
374 400 PASIVO			760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
375 410 PASIVO CORRIENTE			761 COMISIONES EN VENTAS		
376 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
377 LOCALES			763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
378 DEL EXTERIOR			764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
379 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			765 SUMINISTROS Y MATERIALES		
380 LOCALES			766 GASTOS DE GESTIÓN		
381 DEL EXTERIOR			767 GASTOS DE VIAJE		
382 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
383 CON LA ADM. TRIBUTARIA			769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
384 CON EL IESS			770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
385 CON EMPLEADOS			771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
386 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
387 PROVISIONES A CORTO PLAZO			773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
388 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
389 TOTAL PASIVO CORRIENTE			775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
390 71.503,96			776 INTERESES Y COMISIONES		
391 440 PASIVO LARGO PLAZO			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
392 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
393 LOCALES			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
394 DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
395 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
396 LOCALES			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
397 DEL EXTERIOR			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
398 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
399 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			785 630.212,42		
400 HIPOTECAS POR PAGAR			786 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
401 OBLIGACIONES EMITIDAS			787 699 - 799 > 0		
402 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
403 OTRAS PROVISIONES			789 699 - 799 < 0		
404 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
405 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
406 499 71.503,96			802 Pérdida del ejercicio		
407 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
408 -			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
409 500 PATRIMONIO NETO			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
410 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			807 EN EL PAÍS		
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			808 EN EL EXTERIOR		
413 RESERVA LEGAL			809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
414 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
415 RESERVA DE CAPITAL			811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			815 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		
421 TOTAL PATRIMONIO NETO			817 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		
422 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			818 UTILIDAD CAMPO 814		
423 381.055,43			819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			822 (-) ANTICIPO PAGADO		
			823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			825 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			828 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			829 1.196,80		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			901 PAGO PREVIO		
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			903 INTERÉS POR MORA		
			904 MULTAS		
			905 TOTAL PAGADO		
			906 899 + 903 + 904		
			907 899		

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Ernesto Morán**  
 FIRMA CONTADOR: **Juan Saramillo**  
 NOMBRE: **ERNESTO MORÁN** NOMBRE: **JUAN SARAMILLO**  
 C.I. **Pasap. C358206** RUC N° **0902013671001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO