

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 901 1,038.00	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311 92.40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 -	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -	EXPORTACIONES 903 -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 905 -
NO DISPONIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -	OTRAS RENTAS 907 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -	TOTAL INGRESOS 908 1,038.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -	700 COSTOS Y GASTOS	

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -	710 COSTO DE VENTAS
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 995.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 92.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 718 -	
	TERRENOS 341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 -	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720 -	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 815.60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721 -	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN 722 -	
	VEHÍCULOS 349 2,505.78	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 -	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 794.75	SUMINISTROS Y MATERIALES 725 -	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 726 -	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2,526.63	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 727 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y CALOR 728 -	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -	SUELDOS Y SALARIOS 729 -	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -	
	TOTAL ACTIVO FIJO 369 2,526.63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -	

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1,631.09		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 733 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1,287.16		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 343.93		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -	

380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 740 995.00	
	OTROS 383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -	SUELDOS, SALARIOS 741 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 742 -	
	OTRAS 389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 743 -	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 744 -		
OTROS ACTIVOS 393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 745 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 746 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 2,962.96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 747 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -	COMISIONES EN VENTAS 748 -		

400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 749 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 750 -	
	DEL EXTERIOR 413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 751 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415 -	GASTOS DE GESTIÓN 752 -	
	DEL EXTERIOR 417 -	GASTOS DE VIAJE 753 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419 617.91	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 754 -	
	DEL EXTERIOR 421 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 755 -	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -	
	CON EL IESS 425 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 757 -	
	CON EMPLEADOS 427 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 758 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 759 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -	CUENTAS INCOBRABLES 760 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 617.91	BAJA DE INVENTARIOS 761 -		

440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441 -	LOCALES 762 -	
	DEL EXTERIOR 443 -	AL EXTERIOR 763 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 764 -	
	DEL EXTERIOR 447 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 765 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 766 265.83	
	DEL EXTERIOR 451 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 767 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 768 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 769 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1,260.83		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 798 < 0 222.83		

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
OTROS PASIVOS 483 -		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		EN EL EXTERIOR 807 -	
TOTAL DEL PASIVO 499 617.91		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
PASIVOS CONTINGENTES 498 -		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	

500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1,605.49		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL 509 -		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERÁVITS 511 -		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 162.39		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -		(-) ANTICIPO PAGADO 817 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 222.83		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 2,962.96		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
NOMBRE: CEBILINDA GOMEZ		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-991 -	
RUC No.: 0901857607001		INTERÉS POR MORA 903 -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -		MULTAS 904 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. 910 USD	912 N/C No. 913 USD	914 N/C No. 915 USD	Resol. No. 916 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			Resol. No. 922