

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	1.270.67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	109.001.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	139.68	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	5.597.16	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.839.71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	109.001.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	8.595.60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIC. EN ALMACEN	10.781.90	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	72.250.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	10.781.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	436.11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.075.23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	465.79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	512.71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	1.494.62	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.473.12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDE. (primas y extras)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(2) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	70.063.87
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	24.038.89
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.968.76
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 367	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	27.548.55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	4.122.31	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON LA ADMA TRIBUTARIA	273.53	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EL IESS	180.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EMPLEADOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.334.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	70.063.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.787.89	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	24.038.89
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.968.76
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	COMBUSTIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y extras)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	GASTOS DE GESTION	6.101.13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
470 PASIVO DIFERIDO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVOS	18.787.89	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 480	LOCALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.108.70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	264.04	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	3.266.01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.828.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.828.41	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.760.46	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.828.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.548.35	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 58)		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	724.26
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
FIRMA CONTADOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
NOMBRE: Mauricio Andrade		EN EL PAIS	-
C.I. N° 71003063-9		EN EL EXTERIOR	-
RUC N° 300103802001		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EVENTAS	-
		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
		UTILIDAD GRAVABLE	4.104.15
		PERDIDA	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4.104.15
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.026.04
		ANTICIPO PAGADO	160.03
		RETENCIONES EN LA FUENTE	296.08
		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	569.93
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	216.94
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	569.93