

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	493,53	Ventas Netas Brutas con Tarifa 12% y 14%	14.372,83
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Brutas con Tarifa Cero	456.037,89
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	-	Exportaciones	-
(1) Provisiones Incobrables	-	Dividendos Percebidos	-
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	8.312,00	Otros Ingresos Eventuales	-
Otras Cuentas por Cobrar	6.279,42	Ingresos Financieros	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (FIN)	-	Otros Ingresos	1.065,17
Credito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	2.332,63	TOTAL INGRESOS	471.475,89
Inventario de Materia Prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	-	710 COSTOS DE VENTAS	
Inventario de Elementos y Materiales	-	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Prod. Tern y Mercad. en Almacén	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Provisiones en Transitó	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
Otros Activos Corrientes	4.026,32	Compras Netas de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.523,06	Importaciones de Materia Prima	-
		(2) Inventario Final de Materia Prima	-
340 ACTIVO FIJO		BUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Terrenos	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Edificios e Instalaciones	-	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos	9.483,67	Gastos de Fabricación	-
Equipo de Computación	3.633,63	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
Vehículos	61.495,15	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
Otros Activos Fijos Tangibles	31.957,01	Suministros y Materiales	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	66.116,39	Seguros y Reaseguros de Inv. Maquin. Equip. y Veh. (primas y acciones)	-
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	-	Mantenimiento y Reparaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40.459,07	Aqua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
(1) Amortizaciones Acumuladas	-	Honorarios a Personas Naturales	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	40.459,07	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
Gastos de Organización y Constitución	-	Arrendamiento Mercantil	-
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Saldo Deuda de Diferencial Cambiario	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Otros Activos Diferidos	-	(1) Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
(1) Amortización Acumulada	-	(2) Inventario Final de Productos en Proceso	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	Inventario Inicial de Productos Terminados	-
		(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
380 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	-
Clientes Relacionados	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Otros	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables	-	Bueldos, Salarios	37.289,50
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	21.889,04
Gastos Anticipados	1.372,00	Honorarios a Personas Naturales	2.160,00
Otros Activos	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.372,00	Arrendamiento Mercantil	-
TOTAL DEL ACTIVO	63.854,13	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	2.306,60
Activos Contingentes	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	407,96
410 PASIVO CORRIENTE		Procción y Publicidad	4.782,91
Locales	8.051,03	Combustibles	3.129,14
Del Exterior	-	Seguros y Reaseguros (primas y acciones)	2.996,07
Locales	3.427,20	Suministros y Materiales	2.029,14
Del Exterior	-	Gastos de Gestión	152,22
Locales	-	Gastos de Viaje	-
Del Exterior	-	Aqua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	6.318,45
Con Adm. Tributaria	1.061,93	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	3.300,19
Con el Fisco	-	Impuesto, Contribuciones y Otros	12.696,62
Con Empleados	-	Depreciación de Activos Fijos	-
Provisiones a Corto Plazo	2.984,75	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	2.332,63	Amortizaciones Inversiones e Intangibles	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.443,16	Deudas Incobrables	-
		Saldo de Inventarios	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por Diferencial de Cambio	-
Locales	-	Locales	738,96
Del Exterior	-	Al Exterior	-
Locales	-	Gasto Provisiones Diferibles	-
Del Exterior	-	Otros Gastos de Administración y Ventas	350.733,15
Locales	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	451.930,02
Del Exterior	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Hipotecas por Pagar	-	Periodo en Venta de Activos	2.673,10
Obligaciones Emitidas	-	Otros Gastos no Operacionales	1.099,28
Provisiones para Jubilación Patronal	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.772,38
Otras Provisiones	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	455.702,33
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	Utilidad del Ejercicio	15.773,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Periodo del Ejercicio	689 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipo Clientes	11.607,63	Utilidad del Ejercicio	15.773,51
Otros Pasivos Diferidos	-	Periodo del Ejercicio	700 - 799
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11.607,63	(1) 1% Participación Trabajadores	2.365,03
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% Dividendos Percebidos Exentados	-
Ingresos Anticipados	-	(3) 100% Otras Rentas Exentas	-
Otros Pasivos	-	EN EL PAS	44,56
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	29.452,81	(4) Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentados	-
Pasivos Contingentes	-	Advisados Percebidos de Otras Soc.	-
500 PATRIMONIO NETO		Advisados Rentas Exentas	608,43
Capital suscrito o abarcado	400,00	(5) Amortización de Períodos Tributarios Años Anteriores	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	-	(6) Deducciones por Leyes Especiales	-
Aportes de socios a cuenta para futura capitalización	729,74	(7) Otras Deducciones	-
As. legal, facultativa, estatutaria	6.353,54	UTILIDAD GRABABLE (148.889.880-128.000.000-128.000.000-128.000.000)	12.843,61
Otros Superávits	-	= PERDIDA	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11.258,16	Reserva y Capital	-
(1) Periodo de liquidación de ejercicios anteriores	2.347,51	Saldo Utilidad Grabable (814-416)	-
Utilidad del Ejercicio	12.433,71	Impuesto a la Renta Calculando (814 * 10% + 817 * 8%)	3.210,90
Utilidad del Ejercicio	12.155,03	(1) Anticipo Pasado	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	34.401,32	(2) Retenciones en la Fuente	84,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.854,13	(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	-
		Saldo a Favor Contribuyente (818 - 819 - 820 - 821 < 8)	3.126,13
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Anticipo Proximo Año (E5 * 818 - 820)	1.520,68
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Pago Previo	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3.126,13
		Interes por Mora	-
		Multas	-
		TOTAL PAGADO	3.126,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Carlos Caza*

FIRMA CONTADOR: *Juan Carlos Caza*

NOMBRE: **JUAN CARLOS CAZA** NOMBRE: **JUAN CARLOS CAZA**

C.I. N°: **71270295-3** RUC N°: **710814029001**

TE CEEBUE: **DIESTRO BANCARIO, EJECUTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO** 3.126,13

MONEDAS Y NOTAS DE CREDITO