

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y AL VALOR AGREGADO		0173697	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER	
RUC: 1791251768001		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		4.118,61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		27.912,37	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		822,47	
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS		23.049,87	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		23.098,99	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.149,24	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.098,54	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		28.393,50	
INVENTARIO DE PROD. FINA, SEMI Y MERCAD. EN ALMACEN		---	
INVENTARIO EN TRANSITO		---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.970,85	
OTROS CREDITOS		110.969,50	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TIENFOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		23.902,25	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		146.854,05	
EQUIPO DE COMPUTACION		---	
VEHICULOS		28.393,50	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGILIZADA ACTIVO FIJO		---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		---	
1.141,92		---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	
TOTAL ACTIVO FIJO		1.141,92	
370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GA E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GA E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		1.775,31	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---	
ACTIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		266,29	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	
380 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLIENTES RELACIONADOS		PAGO PREVIO	
OTROS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		889.901	
SOCIEDADES RELACIONADAS		INTERES POR MORA	
OTRAS		MULTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		TOTAL PAGADO	
OTROS ACTIVOS		602 + 903 + 904	
TOTAL OTROS ACTIVOS		---	
TOTAL DEL ACTIVO		116.547,11	
ACTIVOS CONTINGENTES		---	
400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
LOCALES		73.425,54	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.460,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.460,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		1.844,62	
CON EL IESS		1.721,93	
CON EMPLEADOS		5.468,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			