

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	41.164,57	CAPITAL SUSTENTO NO PADADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.360,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	750,00	APORTES DE BOCOS O ADOCIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS Y YOCOS, POR COBRAR CLIENTES Y RELACIONADOS	58.666,50	RESERVA LEGAL	488,36
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	1.003,36	RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA	-
CTAS Y YOCOS, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RESERVA DE CAPITAL	15.251,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.909,08	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IJA)	8.733,31	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.036,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA IVA diferido)	1.282,45	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.182,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA IVA diferido)	3.893,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	34.338,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122.329,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		
MERCADERÍA EN TRANSITO	-	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	800 INGRESOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	1.800,98	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%	396.572,36
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 2%	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	5.910,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.186,78	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	4.586,26
ACTIVO FIJO TANGIBLE		EXPENDIDOS PURCHASES LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500,00
OBJETOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REMEDIOS (INFORMATIVO)	388,59
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	402.958,06
MUEBLES Y ENFERMER	9.628,83		
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.406,02	700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
SOFTWARE DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO	48.840,91	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	50.319,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.021,04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	87.519,43	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	87.519,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	29.635,83	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.635,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	29.635,83	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO		SALDOS SALARIOS Y DEMAS RETENCIONES	133.872,49
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	655,41	SALDOS SALARIOS Y DEMAS RETENCIONES A TRAVÉS DE TERCEZAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (cuenta de deudores)	12.329,23
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIOS (cuentas de deudores)	13.457,45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.072,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11.838,45	GASTO PROVISIÓN PARA DIFERENCIAL PATRIMONIAL	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.234,41	HONORARIOS, COMISIONES Y JUEGOS A PERSONAS NATURALES	85.774,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.234,41	REEMBOLSACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	9.880,38
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROVENIENTES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	20.214,36
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROVENIENTES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	500,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMISIÓN SOCIEDADES	-
OTRAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9.285,20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	2.172,74	CONSULETOS	2.585,86
OTROS ACTIVOS	-	LIQUIDACIONES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2.172,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	9.327,46
OTROS GASTOS INFORMATIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS	122.329,76	SEGUROS Y REASURANCIOS (primas y cedentes)	3.018,89
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	733
LOCALS	26.066,34	GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asesoría, subarrendo y cliente)	9.338,22
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	1.388,72
LOCALS	1.508,86	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	241,09
DEL EXTERIOR	2.500,00	NOTARIOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	13.344,01
DEL EXTERIOR	21.203,94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFISETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 28/09/20

TEMA: IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

doi:10.1371/journal.pone.0000000

PROCESADO-MATRIZ - QUITO