

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	93.842,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.420,00	EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	250,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	650,00	OTRAS RENTAS	607	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS	699	93.842,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	600,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
APORTACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.420,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
0 FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	800,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.000,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	12.002,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.694,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.406,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOBIL. EQUIP.	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO DE BIENES	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.406,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
CUENTAS RELACIONADAS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS NO RELACIONADAS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
OTROS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTRAS	389		OTROS COSTOS	748	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12.002,33
OTROS ACTIVOS	397		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		SUELDOS Y SALARIOS	750	18.768,49
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.826,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
400 PASIVO			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
DEBITOS RELACIONADOS	411	8.250,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	
DEBITOS NO RELACIONADOS	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
OTROS	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
SOCIEDADES RELACIONADAS	419		COMISIONES EN VENTAS	760	
OTRAS	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	44.098,56
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	7.239,00
OTROS ACTIVOS	425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12.531,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.625,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN	765	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	766	
DEBITOS RELACIONADOS	441		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.456,00
DEBITOS NO RELACIONADOS	443		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.281,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	435		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
TOTAL PASIVO	435	12.531,01	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	

RECEIBIDO DE OAB. 21/05/2005

TOTAL DEL ACTIVO		399	19.826,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
Cuentas y documentos por pagar proveedores				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	758	
LOCALES	411	8.250,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
DEL EXTERIOR	413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
Obligaciones con instituciones financieras				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
LOCALES	416			COMISIONES EN VENTAS	760	
DEL EXTERIOR	417			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	44.098,56
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	7.239,00
LOCALES	419			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
DEL EXTERIOR	421			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.625,00
Obligaciones				GASTOS DE GESTIÓN	765	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			GASTOS DE VIAJE	768	
CON EL IESS	425			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	9.456,00
CON EMPLEADOS	427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	4.281,01	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	11.531,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
Cuentas y documentos por pagar proveedores				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
LOCALES	441			INTERESES Y COMISIONES	775	
DEL EXTERIOR	443			AL EXTERIOR	776	
Obligaciones con instituciones financieras				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
LOCALES	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.026,60
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	78.213,65
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	90.215,98
Obligaciones emitidas		455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	3.626,49
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	
OTRAS PROVISIONES		458		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 787)	801	3.626,49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 789)	802	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	543,97
ANTICIPO CLIENTES		471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	804	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 PASIVOS				EN EL PAÍS	806	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		EN EL EXTERIOR	807	
OTROS PASIVOS		483		(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL OTROS PASIVOS		488		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	
TOTAL DEL PASIVO		498	12.531,01	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-810	3.082,52
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-810	
RESERVA LEGAL		507	39,52	UTILIDAD CAMPO 814	814-816	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	730,63
RESERVA DE CAPITAL		509	2.418,99	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		812		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	650,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(I) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		817	3.626,48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899
(I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	7.294,99	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		120,63
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO		599	19.826,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	897	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e la LRTI)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO		901
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
NOMBRE: <i>Alfonso Cruz</i>		NOMBRE: <i>Eduardo Quintanilla</i>		INTERESES POR MORA		903
C.R. No. 170 422 927 3		RUC No. 170 88 606 31001		MULTAS		904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		148,23		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
MEDIANTE COMPENSACIONES						148,23
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 y 820) LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		922		924		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DIVISION INFORMATICA
21 SET. 2005
Mercy Cruz