

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 419,24				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 608			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 419,24				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE VIAJE 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				GASTOS DE MANUTENCIÓN Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 744			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 114.694				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS 751			
GASTOS ANTICIPADOS 391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 115.113,24				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
ACTIVOS CONTINGENTES 399				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
LOCALES 411				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 413				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALES 415				GASTOS DE GESTIÓN 763			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE VIAJE 764			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
LOCALES 419				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES 766			
DEL EXTERIOR 421				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON EL IESS 425				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON EMPLEADOS 427				CUENTAS INCOBRABLES 771			
PROVISIONES A LARGO PLAZO 429				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775			
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 449 67.391,54				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 783 790			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 798			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
ANTICIPO CUENTAS 471				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS 806			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS 483				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 67.391,54				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 > 0 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				= PÉRDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 < 0 815			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 43.738,02				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
OTROS SUPERÁVITUOS 511				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.861,30				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL PATRIMONIO NETO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 115.113,24				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ZOLA MOCOBA				FIRMA CONTADOR WILSON QUIMI			
NOMBRE: ZOLA MOCOBA				NOMBRE: WILSON QUIMI			
C.I. No. 0903185791				RUC No. 0904715717001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			