

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990973938001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ESPEK S.A.** EXPEDIENTE: **56490**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	301	2.081,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	IMPRESOS Y NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-	TOTAL INGRESOS	609	6.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	710 COSTO DE VENTAS	700	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
ACTIVOS CORRIENTES	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	2.081,75	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TERRENOS	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.278,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
EQUIPO DE COMPUTACION	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
VEHICULOS	346	-	GASTOS DE FABRICACION	713	-
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	2.748,51	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2.529,81	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	2.529,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	724	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.000,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	391	4.611,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO	400	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.050,00
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS RECIBIDOS DE ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	695,80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IESS	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	263,91
CON EMPLEADOS	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	EXTERIOR	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	GASTO PROVISIONES DE DEUDA EXTERIOR	775	-
LOCALES	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.009,71
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS RECIBIDOS DE ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 6.009,71
CON EL IESS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
CON EMPLEADOS	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0 = 9,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797 = 9,71
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798 = 9,71
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
480 OTROS PASIVOS	480	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL DEL PASIVO	484	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PERDIDA	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 9,71
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.631,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL	505	1.374,75	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	184,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	9,71	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4.611,56	ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	(0,5 * 818) - 820 = -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	4.611,56	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 16)			PAGO PREVIO	901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Catalina Alcivar</i> FIRMA CONTADOR: <i>Victor Cassinelli</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
NOMBRE: CATALINA ALCIVAR NOMBRE: VICTOR CASSINELLI			INTERES POR MORA	903	-
C.I. No: 0900063413 RUC No: 0901980235001			MULTAS	904	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	N/C No.	010	N/C No.	011	N/C No.	020	Resol. No.
002	USD	011	USD	012	USD	021	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			