

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 51,41	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.780,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	603 EXPORTACIONES	3.600,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 1.538,59	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317 -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		607 OTRAS RENTAS	0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		608 TOTAL INGRESOS	7.380,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325 35,70	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 273,70	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1.899,40	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341 14.912,26		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 52.630,92		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 5.235,03		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -		723 GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	349 8.676,72	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 28.401,36	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 53.053,57	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) PROVISIONES ACUMULADAS	363 -		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368 53.053,57	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 597,48	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 577,55	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 19,93	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	751 SUELDOS, SALARIOS	1.169,38
	OTRAS	389 -	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631,68
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	393 -	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 54.972,90	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO		758 COMISIONES EN VENTAS	-	
410 PASIVO CORRIENTE		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	760 COMBUSTIBLES	3,00
	DEL EXTERIOR	413 -	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	252,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	DEL EXTERIOR	417 -	763 GASTOS DE GESTION	-
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419 23.379,33	764 GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	421 -	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	223,54
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 18,32	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	CON EL IESS	425 20,37	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	CON EMPLEADOS	427 1.549,92	768 DEPRECIACION DE PRODUCTOS FIJOS	4.580,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	769 DEPRECIACION ACELERADA DE PRODUCTOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 3,55	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	110,40	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 24.972,20	771 CUENTAS INCOBRABLES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 BAJA DE INVENTARIOS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441 -	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	443 -	INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -		775 AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447 -	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 -	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.230,99
	DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.991,03
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	459 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	9.991,03	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468 -	789 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		790 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS	483 -	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAIS	921,70
TOTAL DEL PASIVO	498 24.972,20		807 EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	496 -	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 5.800,00	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	507 20,33	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
RESERVA DE CAPITAL	509 30.439,21	= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	
OTROS SUPERAVITS	511 -	= PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	UTILIDAD CAMPO 814	814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 4.047,87		815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 2.510,97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 -	816 (-) ANTICIPO PAGADO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	528 30.000,70	817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 54.972,90	818 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 96, Ley 56)		819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
Firma Representante Legal: <i>Fabrizio Preis</i>		820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
Firma Contador: <i>Fanny Merchán</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Nombre: Fabrizio Preis		821 ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 0906971635		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0910592518001		822 PAGO PREVIO	901	
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago		823 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
Mediante compensaciones		824 INTERES POR MORA	902	
Mediante notas de credito		825 MULTAS	903	
		826 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
	USD		USD		USD		USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		822
							823
							824
							825