

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS GRAVADOS</b>	
CAJA, BANCOS	25.721,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	27.100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35,58	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17.373,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	756,04	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	44.473,33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADES EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	<b>465.178,73</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>465.178,73</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	1.646,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	593.397,55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23.553,09	SUELDOS Y SALARIOS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHÍCULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	153.418,70	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>465.178,73</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>465.178,73</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.429,96</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	1.429,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEPRECIACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.429,96</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A FAVOR PASIVO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
OTRAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>2.998,71</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	1.573,61
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	850,00
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>493.122,12</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>	<b>57.297,25</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>57.297,25</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES	56.796,84	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	109,82	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IESS	173,78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	216,81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	696,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	37.928,82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>57.297,25</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	44,80
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>44.092,11</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>57.297,25</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>435.824,87</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>44.092,11</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	49.131,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	400,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0
RESERVA DE CAPITAL	385.278,94	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>381,22</b>
OTROS SUPERÁVITS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	57,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	214,22	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>435.824,87</b>	GASTOS NO DEDUCIBLES	115,24
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>493.122,12</b>	EN EL PAÍS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		UTILIDAD GRAVABLE	439,28
		= PÉRDIDA	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	39,28
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	109,82
		(-) ANTICIPO PAGADO	756,04
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	646,22
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>54,91</b>
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818 * 800)
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>-</b>
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599 - 901
		INTERÉS POR MORA	-
		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Pérez  
FIRMA CONTADOR: José Tobar

NOMBRE: Francisco Pérez NOMBRE: José Tobar  
C.I. No. 0900800111 RUC No. 0912817905001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recol. No.	USD
805	-	811	-	812	-	813	-
806	-	812	-	813	-	814	-
807	-	813	-	814	-	815	-

