

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601							
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 180,00											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				OTRAS RENTAS EXENTAS 605							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS 607							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS 609							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				700 COSTOS Y GASTOS							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				710 COSTO DE VENTAS							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 180,00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
TERRENOS 341 241,46				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
EDIFICIOS 343				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347											
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349											
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUELDOS Y SALARIOS 719							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 241,46				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725							
370 OTROS ACTIVOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726							
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				MANO DE OBRA INDIRECTA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379											
ACTIVOS LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO								SUELDOS Y SALARIOS 732			
CLIENTES RELACIONADOS 381								BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
OTROS 383				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738							
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740							
OTROS ACTIVOS 394				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742							
TOTAL DEL ACTIVO 399 421,46				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744							
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745							
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 747							
LOCALES 411 40,00				OTROS COSTOS 748							
DEL EXTERIOR 413				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
LOCALES 415				SUELDOS, SALARIOS 750							
DEL EXTERIOR 417				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
LOCALES 419				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
DEL EXTERIOR 421				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
OBLIGACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756							
CON EL IESS 425				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757							
CON EMPLEADOS 427				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				COMISIONES EN VENTAS 760							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 40,00				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762							
440 PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764							
LOCALES 441				GASTOS DE GESTIÓN 765							
DEL EXTERIOR 443				GASTOS DE VIAJE 766							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767							
LOCALES 445				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768							
DEL EXTERIOR 447				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770							
LOCALES 449				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771							
DEL EXTERIOR 451				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				INTERESES Y COMISIONES							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				LOCALES 775							
OTRAS PROVISIONES 459				AL EXTERIOR 776							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778							
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779							
ANTICIPO CLIENTES 471				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799							
OTROS PASIVOS 483				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
TOTAL DEL PASIVO 499 40,00				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801							
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 540,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805							
RESERVA LEGAL 507				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				EN EL PAÍS 806							
RESERVA DE CAPITAL 509 121,46				EN EL EXTERIOR 807							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 381,46				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 421,46				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 814							
				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815							
				UTILIDAD CAMPO 814							
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899							
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO 901							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
				INTERÉS POR MORA 903							
				MULTAS 904 10,00							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **MARLENE CASTRO** FIRMA CONTADOR **MARIO MEJIA**

NOMBRE: **MARLENE CASTRO** NOMBRE: **MARIO MEJIA**

198 C.I. **0900914094** 199 RUC N° **0915293211001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°					REGISTRO OFICIAL N°					AÑO 92	

CAJA