

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991139214001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
20034		-		-	

203 EXPEDIENTE 5470

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	331,17	600 INGRESOS	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	EXPORTACIONES NETAS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		605 OTRAS RENTAS EXENTAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,80		607 OTRAS RENTAS
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	609 TOTAL INGRESOS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	713 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	334,97	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	2.574,19	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos y SALARIos	719	-
EDIFICIOS	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.574,19		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos y SALARIos	732	-
(-) ACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.574,19		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
	OTRAS	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-	INTERESES Y COMISIONES	SUELdos y SALARIos	750	-
TOTAL PASIVO	339 + 369 + 379 + 397	399		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-				