

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0994132392001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EDJOR S.A. 203 EXPEDIENTE 59694

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	6.030,35	601 413.543,53		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.153,32	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	162.204,69	603 EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.361,77	605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25.739,97	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.999,65	607 OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	92.106,06	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	6.725,43	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	300.096,70	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	719 SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS	343	10.316,46	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.094,99	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.435,06	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	135.075,30	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	30,35	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	92.090,35	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	67.862,23	727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	67.862,23	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 OTROS ACTIVOS			732 SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.099,01	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	5.503,41	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.594,60	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	747 BAJA DE INVENTARIOS		
OTRAS	389	-	748 OTROS COSTOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	750 SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	371.453,59	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
410 PASIVO CORRIENTE			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	67.545,95	755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	411	67.545,95	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEL EXTERIOR	413	19.725,44	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	54.177,93	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415	54.177,93	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	417	-	760 COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	419	-	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR	421	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES	423	33.530,37	764 SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	33.530,37	765 GASTOS DE GESTIÓN		
CON EL IESS	425	7.423,54	766 GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	427	15.117,95	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.579,54	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	210.399,53	771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
440 PASIVO LARGO PLAZO			772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	441	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	42.555,80	775 LOCALES		
LOCALES	445	42.555,80	776 AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	447	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	4.974,17	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	449	4.974,17	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	47.539,97	699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			Trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	483	-	Trasladar campo 798		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	499	257.939,55	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	Trasladar campo 604		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	760,00	Trasladar campo 605		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	14.240,00	EN EL PAÍS		
RESERVA LEGAL	507	17,54	EN EL EXTERIOR		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	17.454,56	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	63.413,76	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	797,99	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	13.425,96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	113.513,93	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	371.453,59	= PÉRDIDA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: JUAN E. JORDAN P.			NOMBRE: ANGEL DEL PRZO		
C.I. No. 0993925731			RUC No. 0904571817001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			530,20		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-		
PAGO PREVIO			-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			475,67		
INTERESES POR MORA			11,72		
MULTAS			42,91		
TOTAL PAGADO			530,20		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	916	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			