

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 60,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 9.268,57			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.039,00			OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			TOTAL INGRESOS 699 203.900,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRANSITO 335			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11.367,57			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TERRENOS 341			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			SUEDOS Y SALARIOS 719 75.579,37		
VEHÍCULOS 349			MANO DE OBRA DIRECTA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 48.261,06		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			SUEDOS Y SALARIOS 730		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 20,00			MANO DE OBRA INDIRECTA		
SEGURO DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 20,00			COMBUSTIBLES 734 10.000,00		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS 383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
OTRAS 389			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
GASTOS ANTICIPADOS 391			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS ACTIVOS 393			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 58.752,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 192.592,43		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 11.367,57			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			SUEDOS, SALARIOS 751		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415			SUMINISTROS Y MATERIALES 757		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE GESTIÓN 758		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 419			GASTOS DE VIAJE 759		
DEL EXTERIOR 421			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 760		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.407,85			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765		
OBLIGACIONES CON EL IESS 425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON EMPLEADOS 427 1.896,14			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.099,00			CUENTAS INCOBRABLES 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
DEL EXTERIOR 443			INTERESES Y COMISIONES 774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445			LOCALES AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR 447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 192.592,43		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 11.307,57		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
ANTICIPO CLIENTES 471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 11.307,57		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.696,14		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS 483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 4.099,00			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES 496			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 60,00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL 509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 9.671,43		
OTROS SUPERAVITS 511			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815 815 9.671,43		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			REINVENTARIA Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 9.671,43		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 7.308,57			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.332,85		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 7.280,57			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 11.387,57			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 363,85		
			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 - 901 902 363,85		
			INTERÉS POR MORA 903 7,32		
			MULTAS 904 21,83		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 393,61		
			DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No.		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			921	923	AÑO 923
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Keppler Verdugaa A.			Hector Glices Q.		
198 C.I. No. 070155049-3	199 RUC No. 0806182381001	REGISTRO OFICIAL No.			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			914 N/C No.		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			915 N/C No.		
			916 Resol. No.		
			917 Resol. No.		
			918 Resol. No.		
			919 Resol. No.		
			920 Resol. No.		
			921 Resol. No.		
			922 Resol. No.		
			923 Resol. No.		
			924 Resol. No.		
			925 Resol. No.		
			926 Resol. No.		
			927 Resol. No.		
			928 Resol. No.		
			929 Resol. No.		
			930 Resol. No.		
			931 Resol. No.		
			932 Resol. No.		
			933 Resol. No.		
			934 Resol. No.		
			935 Resol. No.		
			936 Resol. No.		