

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
101 RUC	099628879600	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CON FACTOR S.A			103 EXPEDIENTE	70407	
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS 311 794,17			710 COSTO DE VENTAS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 10.942,60		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 7.317,19			EXPORTACIONES NETAS 603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			OTRAS RENTAS EXENTAS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 108,60			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 58,02			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			OTRAS RENTAS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			SUELDOS Y SALARIOS 719			TOTAL INGRESOS 600 10.942,60		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 901,79			SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
340 ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
TERRENOS 341			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731					
EDIFICIOS 343			SUELDOS Y SALARIOS 732					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 325,95			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 690,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 123,99			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 101,90			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.101,04			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 1.101,04			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			BAJA DE INVENTARIOS 747					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			OTROS COSTOS 748					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 7.317,19					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2.062,83			SUELDOS, SALARIOS 751 1.920,00					
ACTIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753					
CLIENTES RELACIONADOS 382			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754					
CLIENTES NO RELACIONADOS 383			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755					
OTROS 385			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 757					
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 758					
SOCIEDADES RELACIONADAS 388			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 759					
OTRAS 389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 760					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 761					
OTROS ACTIVOS 391			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 762					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 2.062,83			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763					
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.062,83			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 764					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 765					
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 766					
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 767					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411			BAJA DE INVENTARIOS 768					
LOCALES 412			OTROS COSTOS 769					
DEL EXTERIOR 413			TOTAL COSTO DE VENTAS 770 7.317,19					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
LOCALES 415			SUELDOS, SALARIOS 771 1.920,00					
DEL EXTERIOR 416			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 772					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 417			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 773					
LOCALES 418			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 774					
DEL EXTERIOR 419			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 775					
OBLIGACIONES 420			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 776					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 777					
CON EL IESS 422			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 778					
CON EMPLEADOS 423 700,00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 779					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 424			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 780					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 425			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 781					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 782					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 800,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 783					
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS 784					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 785					
LOCALES 442			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 786					
DEL EXTERIOR 443			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 787					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444			SUMINISTROS Y MATERIALES 788					
LOCALES 445			GASTOS DE GESTIÓN 789					
DEL EXTERIOR 446			GASTOS DE VIAJE 790					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 447			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 791					
LOCALES 448			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 792					
DEL EXTERIOR 449			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 793					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 450			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 794					
HIPOTECAS POR PAGAR 451			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 795					
OBLIGACIONES EMITIDAS 452			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 796					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 453			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 797					
OTRAS PROVISIONES 454			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 798					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455			INTERESES Y COMISIONES 799					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 800,00			LOCALES 800					
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR 801					
ANTICIPO CLIENTES 471			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 802					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 803					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 9.241,90			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 9.241,90					
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
INGRESOS ANTICIPADOS 481			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
OTROS PASIVOS 482			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
TOTAL OTROS PASIVOS 483 800,00			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783					
TOTAL DEL PASIVO 486 800,00			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 485			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 16.549,09					
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 383,50					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 805					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
RESERVA LEGAL 507 20,72			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAÍS 807					
RESERVA DE CAPITAL 509			EN EL EXTERIOR 808					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 650,55			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 811					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 383,50			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.262,73			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 2.062,83			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 326,03					
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.)			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 326,03					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 326,03					
NOMBRE: JANETH ANDRADA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 15%) + (817 * 25%) 818 81,51					
NOMBRE: ING. ANGEL CRUZ M			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
C.I. 0909212496			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 58,02					
RUC N° 0907433043001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 42,30			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818-819-820-821-822 > 0 824 23,49					
			CÁLCULO DEL ANTICIPO 825					
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 818 - 819 - 820 826					
			900 VALORES PAGADOS SOCIOS DE PASIVO 901					
			PAGO PREVIO 902					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 23,49					
			INTERÉS POR ANTICIPO 904 41,07					
			MULTAS 905 14,80					
			TOTAL PAGADO 906 42,30					