50 CONTINUO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	
3[illegible]1284[illegible]3001	TE ENTERA [illegible]	

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO	
101 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	34.771,[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS NO COMUNES	-
CUENTAS Y NOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	117.187,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-[illegible]
CUENTAS Y NOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198.146,16
CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES (IVA)	328.734,98
CRÉDITO TRIBUTARIO AÑO ACTUAL (IVA) (Declaración mensual)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO AÑO ACTUAL (IVA) (Declaración anual)	1.847,14
INVENTARIO DE MERCADERÍA/PRODUCTOS	6.741,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
[illegible]	-
[illegible]	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.038,80
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
INVERSIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	616.301,77
102 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OTROS BIENES INMUEBLES	-
INSTALACIONES	38.737,70
MUEBLES Y ENSERES	102.888,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.011.163,86
EQUIPOS, APARATOS, ENSERES Y OTRO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	48.635,70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.[illegible]981,47
[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118.158,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	635,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	43,34
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	592,50
TOTAL ACTIVO FIJO 102 + 103	118.750,92
104 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.761,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	-
SALDO DEUDOR DE INVERSIÓN CONJUNTA (Actividades ejecutadas)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	15.716,85
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	17.478,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-.183,[illegible]
OTROS	16.388,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTROS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTRO ACTIVO	[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 200 + 300 + 400	[illegible]
400 PASIVO	
401 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CUENTA ACORDEONISTA EMPRESA	33.887,67
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.371,81
IVA EN VENTAS	[illegible]
OTRO PASIVO CORRIENTE	7.177,08
[illegible]	
TRABAJADORES CON [illegible] Y DIVIDENDOS (del estado)	-
PROVISIONES	13.181,67
GASTOS ACRUDO	91.044,[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
402 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	171.407,[illegible]
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRABAJADORES CON [illegible] Y DIVIDENDOS (del estado)	
ACCIONISTAS POR DEL EXTERIOR	
ACCIONISTAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
GASTOS ACRUDO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	171.407,[illegible]
403 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
404 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 401 + 402 + 403	[illegible]

300 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PERDIDA DISMINUCIÓN	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, REVALUACIÓN Y OTROS	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 300	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-
OTROS INGRESOS	1.[illegible]
INGRESOS POR [illegible]	-
OTROS INGRESOS [illegible]	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR [illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE VENTAS, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES [illegible] LA ACTIVIDAD	
COMPRAS BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA/PRODUCTOS	
COMPRAS BIENES LOCALES DE MERCADERÍA/PRODUCTOS	
IMPORTACIONES DE MERCADERÍA/PRODUCTOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA/PRODUCTOS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS PERSONAL	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DISCAPACITADOS	
APORTES AL IESS PATRONAL (Incluido fondo de reserva)	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PENSIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS POR ASESORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AUDITORÍAS	[illegible]
HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL PERSONAS NO PERTENECIENTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL PERSONAS NO PERTENECIENTES	
COMISIÓN A ADMINISTRADORES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES	[illegible]
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES LOCAL	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLES DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REFUTACIONES (ahorro y cesantía)	[illegible]
GARANTÍAS Y FIANZAS	[illegible]
TRANSPORTE	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o mensajería, telefónicos y otros)	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES EN LA PROPIEDAD O INMUEBLES	[illegible]
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACIÓN INMUEBLES FIJOS	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ARRENDAMIENTO (maquinaria e inmuebles)	[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]
ARRENDAMIENTO Y GASTO POR INTERESES DE CRÉDITO	-
[illegible] LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	[illegible]
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIÓN INMUEBLES	[illegible]
[illegible] LOCALES	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]
COSTO DE VENTA AL COSTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDA EN COMPRA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(+) 100% GASTOS PERSONAL [illegible] (Detalle campo 806)	-
(+) 100% OTROS GASTOS [illegible] (Detalle campo 808)	-
[illegible] DE EL AÑO	[illegible]
[illegible] DE EL EJERCICIO	
(+) GASTOS NO PARA [illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
(-) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970	[illegible]
= PÉRDIDA 800 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970	-
[illegible]	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 804 - 805	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 804) + (25% * 806)	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]
(-) RETENCIONES DE LA FUENTE EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO DETERMINADO (25% * 802) - 820 - 821	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO FINAL	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 801	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTA	-
TOTAL PAGADO 800 + 801 + 802	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

[illegible]