

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	20,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330							
MERCADERIAS EN TRANSITO	331							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,00						
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS	341			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	180,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
EQUIPO DE COMPUTACION	344			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
VEHICULOS	345			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		180,00						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL ACTIVO FIJO		180,00		GASTOS DE FABRICACION				
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			SUMINISTROS Y MATERIALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS				
380 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
CLIENTES RELACIONADOS	381.1			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS	381.2			COMBUSTIBLES				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTRAS	383.2			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
GASTOS ANTICIPADOS	384			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OTROS ACTIVOS	385			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200,00		OTROS COSTOS DE VENTAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			TOTAL COSTO DE VENTAS				
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
LOCALES	411.1			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
DEL EXTERIOR	411.2			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
LOCALES	412.1			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
DEL EXTERIOR	412.2			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413			GASTOS DE GESTION				
LOCALES	413.1			GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR	413.2			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
OBLIGACIONES	414			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414.1			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CON EL IESS	414.2			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
CON EMPLEADOS	414.3			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416			CUENTAS INCOBRABLES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR				
LOCALES	441.1			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
DEL EXTERIOR	441.2			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
LOCALES	442.1							
DEL EXTERIOR	442.2			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
LOCALES	443.1			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	443.2			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR	444			TOTAL COSTOS Y GASTOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS	445			UTILIDAD DEL EJERCICIO				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446			PERDIDA DEL EJERCICIO				
OTRAS PROVISIONES	447			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO				
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			EN EL EXTERIOR				
OTROS PASIVOS	482			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TOTAL OTROS PASIVOS				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489			A OTRAS RENTAS EXENTAS				
PASIVOS CONTINGENTES	490			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
RESERVA DE CAPITAL	505			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
OTROS SUPERAVITS	506			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	814			(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO		200,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	200,00		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: VICTOR FILLASACUA				NOMBRE: ING. VICTOR MONTECINO				
C.I. No. 0904002854				RUC No. 0906020680				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD