

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	9
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	72774

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	6.373,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	401,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.526,31	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	646,86		OTRAS RENTAS	607	40,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	19.219,16	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	5.317,53	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	779,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.543,06	
MERCADEERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	9.901,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	779,35	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	9.677,09	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	146,38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5.317,58	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29.691,74	SUELDOS Y SALARIOS	719	543,68	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	164,60	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	52.249,45	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.677,04	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.934,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	52.992,46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	6.828,21	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	72,32	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	141,53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	498,38	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	76,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	64,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	1.227,15	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14.457,56	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	1.061,58	
OTRAS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	407,51	
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.200,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	82.749,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	2.327,17	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	35.403,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	6.000,00	
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	760	774,31	
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	7.430,94	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	802,92	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.031,76	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	766	315,60	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.575,56	
OBLIGACIONES	423	290,38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
CON EL IESS	425	344,42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.934,03	
CON EMPLEADOS	427	518,59	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	14,15	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36.557,45	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.293,82	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	34.219,35	
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	60.595,38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	48.676,91	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	BÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	29.457,75
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	29.457,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	69.595,38	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	106.152,83	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	29.457,75
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
RESERVA LEGAL	507	41,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	146,38	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	111,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	5.101,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	146,38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	29.457,75	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23.403,70	PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	82.742,13	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
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.)			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	92	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	92	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	922	AÑO	923
						MES	924
							925
							926