

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991335390001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	2001	No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	508.358,32
CAJA, BANCOS	444,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	25.936,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	508.358,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	700 COSTOS Y GASTOS	398.983,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	81.989,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	5.407,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56.639,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.431,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	293,00	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	6.998,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	5.418,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.903,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDO Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	3.903,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
350 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—
GRANDE DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	416,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	416,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS	416,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	480.972,47
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDO, SALARIOS	6.636,00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.450,03
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	66.798,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	127.756,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
100 PASIVO	127.756,65	COMISIONES EN VENTAS	—
18 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES		COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	—
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46.127,15	CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR		LOCALES	—
LOCALES		AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES, DEDUCIBLES	—
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.637,65
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19.991,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	19.991,13	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	66.118,28	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7.435,97
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	18.637,65
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	61.638,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+489	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
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)			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
NIC No. _____	NIC No. _____	NIC No. _____	DETALLE DE COMPENSACIONES
USD _____	USD _____	USD _____	Resol. No. _____
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____	RUC No. _____	REGISTRO OFICIAL No. _____	MES _____
DETALLE DE COMPENSACIONES			
DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. No. _____	Resol. No. _____	Resol. No. _____	Resol. No. _____
USD _____	USD _____	USD _____	USD _____
ANIO _____	ANIO _____	ANIO _____	ANIO _____
3000	3000	3000	3000
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			