

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 <b>24.264,89</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	<b>1.187,64</b>	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 <b>-</b>			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	<b>-</b>	<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603 <b>-</b>			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	<b>1.533,70</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604 <b>-</b>		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	<b>-</b>		<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 605 <b>-</b>		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	<b>-</b>		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606 <b>-</b>		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	<b>-</b>		<b>OTRAS RENTAS</b> 607 <b>10.050,00</b>		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	<b>-</b>		<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b> 608 <b>-</b>		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>-</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b> 699 <b>39.314,89</b>		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	<b>-</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>-</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>-</b>	711	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	<b>-</b>	712	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	<b>-</b>	713	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
	INVENTARIO RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	<b>-</b>	714	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
SEC	PAGADOS POR ANTICIPADO	332	<b>-</b>	715	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	<b>-</b>	716	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	<b>-</b>	717	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	<b>-</b>	718	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.720,64</b>	719	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				720	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				721	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
	TERRENOS	341	<b>-</b>	722	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
	EDIFICIOS	343	<b>-</b>	723	<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	<b>1.051,70</b>	724	<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	<b>3.070,36</b>	725	<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	<b>-</b>	726	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	<b>-</b>	727	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>3.673,83</b>	728	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	<b>-</b>	729	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>468,43</b>	730	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				731	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	<b>-</b>	732	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	<b>-</b>	733	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	734	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>468,43</b>	735	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				736	<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				737	<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	<b>-</b>	738	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	<b>-</b>	739	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	<b>-</b>	740	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	<b>1.222,76</b>	741	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	<b>917,07</b>	742	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>305,69</b>	743	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				744	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	<b>-</b>	745	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	<b>-</b>	746	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
	OTROS	383	<b>-</b>	747	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	<b>-</b>		748	<b>OTROS COSTOS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>-</b>	749	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
	OTRAS	389	<b>-</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	<b>-</b>		750	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>		
OTROS ACTIVOS	394	<b>-</b>		751	<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		752	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.187,07</b>		753	<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	<b>-</b>		754	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>400 PASIVO</b>				755	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				756	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	<b>-</b>	757	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>		
	DEL EXTERIOR	413	<b>-</b>	758	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	<b>-</b>	759	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
	DEL EXTERIOR	417	<b>-</b>	760	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>		
Préstamos de Accionistas	LOCALES	419	<b>-</b>	761	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
	DEL EXTERIOR	421	<b>-</b>	762	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	<b>1,07</b>	763	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>		
	CON EL IESS	425	<b>767,67</b>	764	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
	CON EMPLEADOS	427	<b>530,63</b>	765	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	<b>-</b>		766	<b>GASTOS DE VIAJE</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	<b>-</b>		767	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	<b>-</b>		768	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.312,70</b>		769	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				770	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	<b>-</b>	771	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>		
	DEL EXTERIOR	443	<b>-</b>	772	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	<b>-</b>	773	<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>		
	DEL EXTERIOR	447	<b>-</b>	774	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
Préstamos de Accionistas	LOCALES	449	<b>-</b>	775	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
	DEL EXTERIOR	451	<b>-</b>	776	<b>AL EXTERIOR</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	<b>-</b>		777	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	<b>-</b>		778	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	<b>-</b>		779	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	<b>-</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	<b>-</b>		781	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<b>-</b>		782	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		789	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	<b>-</b>		799	<b>749 + 779 + 789</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	<b>-</b>		797	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		798	<b>699 - 799 &gt; 0</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				798	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	<b>-</b>		801	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
OTROS PASIVOS	483	<b>-</b>		802	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		803	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>		804	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	<b>-</b>		805	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				806	<b>EN EL PAÍS</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>800,00</b>		807	<b>EN EL EXTERIOR</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	<b>-</b>		808	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	<b>-</b>		809	<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		
RESERVA LEGAL	507	<b>52,70</b>		810	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b>		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	<b>300,00</b>		811	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	<b>-</b>		812	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	<b>-</b>		813	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	<b>311,53</b>		814	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<b>-</b>		814	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	<b>311,94</b>		815	<b>= PÉRDIDA</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	<b>-</b>		816	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.876,27</b>		817	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3.189,07</b>		817	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b>		
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).				818	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Wilson Mejía</i>				819	<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
FIRMA CONTADOR <i>Wilson Mejía</i>				820	<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
				821	<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
				822	<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>		
				898	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b>		
				899	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b>		
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				897	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820</b>		
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>991345807001</b>				901	<b>PAGO PREVIO</b>		
C.I. <b>9900195827</b>				902	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		
RUC N° <b>9916794528001</b>				903	<b>INTERÉS POR MORA</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>32,47</b>				904	<b>MULTAS</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>-</b>				999	<b>TOTAL PAGADO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>-</b>							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
COMPA 812 Y 821				MES			
921				DÍA			
922				925			