

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>			
CAJA, BANCOS	311	708,11		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.518,80			606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			607	456,24	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	44,78			608	-	
					609	456,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5.271,69</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	4.837,91		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	6.501,51		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.446,83		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>9.892,59</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>9.892,59</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRIL			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
OTROS	383	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	1.146,88		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1.146,88</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>16.311,16</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
<b>400 PASIVO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.002,86		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
LOCALES	411	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
LOCALES	415	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
DEL EXTERIOR	417	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
LOCALES	419	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
DEL EXTERIOR	421	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES	423	-		COMISIONES EN VENTAS	760	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
CON EL IESS	425	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
CON EMPLEADOS	427	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTOS DE VIAJE	766	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>9.002,86</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
LOCALES	441	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	325,08	
DEL EXTERIOR	443	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
LOCALES	445	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
DEL EXTERIOR	447	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		INTERESES Y COMISIONES	775	37,00	
LOCALES	449	-		LOCALES	775	-	
DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>362,08</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	78,29	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>9.002,86</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	15,87	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	450,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
RESERVA LEGAL	507	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	6.633,96		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	527,48		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	281,43		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	94,16	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	78,29		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
(-) DEL EJERCICIO	519	-		UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>7.308,30</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>16.311,16</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	94,16	
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.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Marcia Valverde</i>				FIRMA CONTADOR: <i>Patricia Marín</i>			
NOMBRE: <b>MARCIA VALVERDE</b>				NOMBRE: <b>PATRICIA MARÍN</b>			
C.I. <b>0906133327</b>				RUC Nº <b>0915300552001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921			REGISTRO OFICIAL Nº	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		