

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 977.49			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	182.76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS 603 -			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUJENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUJENTES RELACIONADOS	319	5.862.37		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 607 -		
	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	184.85	TOTAL INGRESOS 699 977.49			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
	MADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6.229.98				MANO DE OBRA DIRECTA			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -				
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
MAR PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			SUELDOS Y SALARIOS 732 -				
TOTAL ACTIVO FIJO 369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -				
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	134.24	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	85.19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 49.05			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -				
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS 748 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -				
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			SUELDOS, SALARIOS 750 -				
TOTAL DEL ACTIVO 399 6.279.03			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -				
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
	DEL EXTERIOR	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	COMISIONES EN VENTAS 760 -			
	DEL EXTERIOR	423	238.32	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
	CON EL IESS	427	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
	CON EMPLEADOS	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN 765 -				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE 766 -				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16.84	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 255.16			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -				
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 5.50			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
	OTROS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 13.42			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
	DEL EXTERIOR	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 775 -	
	DEL EXTERIOR	453	-			AL EXTERIOR 776 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 25.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 43.92				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -				
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 43.92			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 933.57				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 933.57			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -				
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -				
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -				
TOTAL DEL PASIVO 499 255.16			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 806 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL EXTERIOR 807 -				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) 809 -		
RESERVA LEGAL	507	521.52			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -				
RESERVA DE CAPITAL	509	143.36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -				
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.858.81	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 933.57				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	700.18	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 933.57		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 6.023.87			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 233.39				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 6.279.03			(-) ANTICIPO PAGADO 819 73.09				
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.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR 1 _____				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 9.77			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 150.53			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 106.93			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 150.53			
INTERÉS POR MORA 903 1.25							
MULTAS 904 4.53							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 156.31							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	919 USD	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921		922	AÑO 923	MES 924		