

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS SIN ACTIVIDAD		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	36,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	74,07	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	160,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	38.786,09	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.229,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	343.124,31	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	390.139,70	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	390.139,70	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	70.129,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	70.129,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BAJA DE INVENTARIOS		
OTRAS	389		OTROS COSTOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	460.429,49	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS FINANCIEROS	419	382.981,05	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	419		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR	421		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES	423		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		GASTOS DE GESTIÓN		
CON EL IESS	425		GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	427		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	6,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	382.988,45	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		LOCALES		
LOCALES	445		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS FINANCIEROS	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPÓTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
OTROS PASIVOS	483		EN EL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	499		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXTRANJEROS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA LEGAL	507		= UTILIDAD GRAVADA		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		= PÉRDIDA		
RESERVA DE CAPITAL	509	76.641,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO 814-818		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 * 15% + 817 * 25%		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) ANTICIPO PATRONAL		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES ROL LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) RETENCIONES POR RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	77.441,04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	460.429,49	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: David Lebed			NOMBRE: Julia de Llontop		
C.I. No. 0901126219			RUC No. 0900847880001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
804	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
805	USD	813	USD	815	USD	816	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			