

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	4
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	77168-97

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CÁJA, BANCOS			311	1.311,68	601	1'318.436,18					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			313	-	602	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			315	7.674,29	603	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			317	-	604	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			319	-	605	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			321	143,00	606	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323	325,88	607	19.225,40					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325	4.485,53	608	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	-	609	1'337.661,58					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	-	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	2.888,88	711	7.083,78					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	-	712	1'280.114,17					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331	-	713	-					
PAGADOS POR ANTICIPADO			332	-	714	2.604,88					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	-	715	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	-	716	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	-	717	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	16.545,86	718	-					
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS								
TERRENOS			341	60.010,20	711	7.083,78					
EDIFICIOS			343	29.516,22	712	1'280.114,17					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	5.247,46	713	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			347	2.426,00	714	2.604,88					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			349	28.793,74	715	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-	716	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	14.584,79	717	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			355	-	718	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	111.408,83	719	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-	720	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	-	721	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	-	722	-					
TOTAL ACTIVO FIJO			369	-	723	-					
370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS								
ACTIVO DIFERIDO			710 COSTO DE VENTAS								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	1.644,07	724	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-	725	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-	726	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	1.591,21	727	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	467,46	728	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	2.767,82	729	-					
ACTIVOS LARGO PLAZO			700 COSTOS Y GASTOS								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			381	-	730	3.583,69					
CUENTAS RELACIONADAS			381	-	731	-					
CUENTAS NO RELACIONADAS			382	-	732	-					
OTROS			383	-	733	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			385	-	734	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			387	-	735	-					
SOCIEDADES RELACIONADAS			387	-	736	-					
OTRAS			389	-	737	-					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-	738	-					
OTROS ACTIVOS			394	-	739	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-	740	-					
TOTAL DEL ACTIVO			399	130.721,91	741	-					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	-	742	-					
400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS								
410 PASIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			411	50.665,56	750	12.856,59					
LOCALES			411	50.665,56	751	-					
DEL EXTERIOR			413	-	752	5.646,27					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			415	-	753	-					
LOCALES			415	-	754	-					
DEL EXTERIOR			417	-	755	6.577,78					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			419	-	756	-					
LOCALES			419	-	757	-					
DEL EXTERIOR			421	-	758	-					
OBLIGACIONES			423	1.482,03	759	63,14					
CON LA ADM. TRIBUTARIA			423	1.482,03	760	63,14					
CON EL IESS			425	1.482,03	761	-					
CON EMPLEADOS			427	1.482,03	762	6.098,53					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	763	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	764	638,96					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	765	1.469,21					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	52.147,59	766	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO			700 COSTOS Y GASTOS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			441	-	767	914,56					
LOCALES			441	-	768	150,00					
DEL EXTERIOR			443	-	769	227,08					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			445	39.867,63	770	6.392,13					
LOCALES			445	39.867,63	771	-					
DEL EXTERIOR			447	-	772	2.676,33					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			449	-	773	-					
LOCALES			449	-	774	-					
DEL EXTERIOR			451	-	775	4.138,99					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	776	-					
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	777	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	778	1.637,92					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	779	49.487,39					
OTRAS PROVISIONES			459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	781	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	39.867,63	782	-					
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
ANTICIPO CUENTES			471	-	789	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	790	1'337.664,15					
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	791	-					
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	801	-					
OTROS PASIVOS			483	-	802	2,57					
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	803	-					
TOTAL DEL PASIVO			499	92.015,22	804	-					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	805	-					
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	5.000,00	806	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	807	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	3.600,00	808	-					
RESERVA LEGAL			507	2.241,64	809	-					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	19.000,00	810	-					
RESERVA DE CAPITAL			509	8.367,62	811	-					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	812	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	813	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	814	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	-	815	2,57					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	2,57	816	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	38.706,69	817	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	130.721,91	818	-					
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			819	-				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			820	-				
NOMBRE: GABRIEL VERGARA P.			NOMBRE: JUAN CHALEN C.			821	-				
C.I. 0920758596			RUC Nº 0904959640001			822	-				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES			823	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			824	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			825	-				
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº			REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO			DÍA		