

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	5.508,99		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	117.106,61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14.523,17		INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	64,01		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.005,64		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		OTRAS RENTAS	5,63	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	964,09		TOTAL INGRESOS	117.112,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.155,48	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3.461,22		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99.710,57	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.461,22	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65.399,10		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS	-		SUELDOS Y SALARIOS	5.168,48	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.408,64	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHICULOS	-		GASTOS DE FABRICACION	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.560,88	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	105.542,83	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SUELDOS, SALARIOS	4.221,81	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430,26	
OTRAS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	250,00	
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL DEL ACTIVO	65.399,10		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-		COMISIONES EN VENTAS	775,57	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.346,39	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		GASTOS DE VIAJE	-	
LOCALES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
DEL EXTERIOR	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
PRESTAMOS DE SUJETOS AJENOS Y CASA MADRE	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	553,42	
LOCALES	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEL EXTERIOR	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OBLIGACIONES	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	223,99		CUENTAS INCOBRABLES	-	
CON EL IESS	78,23		BAJA DE INVENTARIOS	-	
CON EMPLEADOS	156,28		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	296,05		INTERESES Y COMISIONES	229,65	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	62.848,45		AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63.603,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.720,46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.527,56	
LOCALES	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
LOCALES	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
DEL EXTERIOR	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	116.070,39	
PRESTAMOS DE SUJETOS AJENOS Y CASA MADRE	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.041,85
LOCALES	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.041,85
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	156,28	
OTRAS PROVISIONES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	63.603,00		EN EL PAIS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-		EN EL EXTERIOR	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
RESERVA DE CAPITAL	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
OTROS SUPERAVITS	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.403,94		= UTILIDAD GRAVABLE	885,57	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.272,02		= PERDIDA	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	664,18		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	885,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.796,10		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	221,39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.399,10		(-) ANTICIPO PAGADO	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	964,09	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	742,70
NOMBRE: HUGO POVEDA C. NOMBRE: MIRNA CHENCHIE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
C.I. No. 0907997364 RUC No. 0914559383001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	-	
			MULTAS	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA