ESTADO DE SITUA ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		MINACIÓN EMPRESA 89.99	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	89.99	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% v 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312	89.99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.57		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	918	2.416.52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	335		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.27 2.20		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INICENTADIO DE DOOD TEOM VINCOAD EN MINACÉMI	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	253		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TWOS CORRIENTES -ACTIVO CORRIENTE	32 0	2.506,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CTIVO FIJO		•	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
O FIJO TANGIBLE NOS	341		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS O DE COMPUTACIÓN	343 847		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	
JLOS	240			
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	344		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO TANGIBLE O FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	
DRTIZACIONES ACUMULADAS L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	953		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE L ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NA MARALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CTIVO DIFERIDO E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTII	
E ORGANIZACION Y CONSTITUCION DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	37 5		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS DIFERIDOS PRTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN RROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN RROCESO	
L ACTIVO DIFERIDO	\$779		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	3451		I / A INN/ENTARIA FINAL REPORTED INTO TERMINATARS	
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	
VISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS SOCIEDADES RELACIONADAS	355		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	300		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
S ANTICIPADOS ACTIVOS	301 303		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
L OTROS ACTIVOS		<u> </u>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 300 S CONTINGENTES		2.506,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
ASIVO CORRIENTE LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMPUSTIBLES	
CAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES AGMANOVE DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR	414		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
COLORACIONES CON LOCALES DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	121	9.80	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-69
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
IONES A CORTO PLAZO PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIS! ES)	
L PASIVO CORRIENTE	1 430	9,80	CUENTAS INCOBRABLES	
ASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	443		LOCALES	
CHUCICHES CON LOCALES TRUCICHES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	448		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
STANCE DE SUCURBALES, LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.159,
DEL EXTERIOR CAS POR PAGAR	461 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	1.228
CAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.001
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO	450 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.229,
PASIVO A LARGO PLAZO	460		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.20
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	マ・ ひむ 7,
PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2 2 2 2
PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS	470		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
SOS ANTICIPADOS	491		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	
OTROS PASIVOS DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 4		9,80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
S CONTINGENTES	496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO	801	200,00	TRABAJADORES ATRIBUELES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 505			
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN /AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
/A DE CAPITAL	509	12,71	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	3 7 7 9 9
SUPERÁVITS D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	4.513,63	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
D DEL EJERCICIO trasladar campo 79 DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79		2.229,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO	598	2.496,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
. PASIVO Y PATRIMONIO 499+5 .ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA	98 809 RACIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
1		•	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
washing of.	7/m/	Our O. V	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	Onde			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE	Honde	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. NJ 704720331 RUC	No. 09 (79450256	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	02
TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FÓRMAS DE PAGO ITE COMPENSACIONES	906	10,00	INTERÉS POR MORA	03 <u> </u>
ITE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE C	<u> </u>	E CRÉDITO	DETAILE DE CO	MPENSACIONES
N/C No. 910 N/C No.		E CRÉDITO 2 N/C No.		MPENSACIONES Pla Resol. No.
USD 911 USD 921	ِوْدِينَ دون	3 USD REGISTRO OFICIAL No.		919 USD 924 DÍA 928