

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	7,75	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
ENajable	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	608 TOTAL INGRESOS	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.595,20		609	48.183,73		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		700 COSTOS Y GASTOS			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		710 COSTO DE VENTAS			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.068,13	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 SUELDOS Y SALARIOS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	481,68	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	8.165,20	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 COMBUSTIBLES	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	ALMACÉN EN TRÁNSITO	335	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	744	745	746	747	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	69.230,20	748	749	750	751	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	85.548,26	752	753	754	755	
340 ACTIVO FIJO				756	757	758	759	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				760	761	762	763	
	TERRENOS	341	-	764	765	766	767	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	768	769	770	771	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.132,33	772	773	774	775	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	11.845,00	776	777	778	779	
	VEHÍCULOS	349	-	780	781	782	783	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	784	785	786	787	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.102,47	788	789	790	791	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	792	793	794	795	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.874,86	796	797	798	799	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				800	801	802	803	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	804	805	806	807	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	808	809	810	811	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	812	813	814	815	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.874,86	816	817	818	819	
370 ACTIVO DIFERIDO				820	821	822	823	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.000,00	824	825	826	827	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	828	829	830	831	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	832	833	834	835	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	836	837	838	839	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	233,00	840	841	842	843	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	767,00	844	845	846	847	
380 OTROS ACTIVOS				848	849	850	851	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	852	853	854	855	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	856	857	858	859	
	OTROS	383	-	860	861	862	863	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	864	865	866	867	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	868	869	870	871	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	872	873	874	875	
	OTRAS	389	-	876	877	878	879	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	880	881	882	883	
	OTROS ACTIVOS	393	-	884	885	886	887	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	888	889	890	891	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	93.190,02	892	893	894	895	
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	896	897	898	899	
400 PASIVO				900	901	902	903	
410 PASIVO CORRIENTE				904	905	906	907	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	18.000,00	908	909	910	911	
	LOCALES	411	18.000,00	912	913	914	915	
	DEL EXTERIOR	413	-	916	917	918	919	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	920	921	922	923	
	LOCALES	415	-	924	925	926	927	
	DEL EXTERIOR	417	-	928	929	930	931	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	932	933	934	935	
	LOCALES	419	-	936	937	938	939	
	DEL EXTERIOR	421	-	940	941	942	943	
	OBLIGACIONES	423	-	944	945	946	947	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	948	949	950	951	
	CON EL IESS	425	-	952	953	954	955	
	CON EMPLEADOS	427	-	956	957	958	959	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	960	961	962	963	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	964	965	966	967	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	19.505,45	968	969	970	971	
440 PASIVO LARGO PLAZO				972	973	974	975	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	976	977	978	979	
	LOCALES	441	-	980	981	982	983	
	DEL EXTERIOR	443	-	984	985	986	987	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	988	989	990	991	
	LOCALES	445	-	992	993	994	995	
	DEL EXTERIOR	447	-	996	997	998	999	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	1000	1001	1002	1003	
	LOCALES	449	-	1004	1005	1006	1007	
	DEL EXTERIOR	451	-	1008	1009	1010	1011	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	1012	1013	1014	1015	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	1016	1017	1018	1019	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	1020	1021	1022	1023	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	1024	1025	1026	1027	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	1028	1029	1030	1031	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	1032	1033	1034	1035	
	TOTAL PASIVO	499	19.505,45	1036	1037	1038	1039	
	PASIVOS CONTINGENTES	499	-	1040	1041	1042	1043	
500 PATRIMONIO NETO				1044	1045	1046	1047	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	1048	1049	1050	1051	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	1052	1053	1054	1055	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	87.733,78	1056	1057	1058	1059	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	1060	1061	1062	1063	
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	1064	1065	1066	1067	
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	1068	1069	1070	1071	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	1072	1073	1074	1075	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	14.708,95	1076	1077	1078	1079	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	1080	1081	1082	1083	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	140,26	1084	1085	1086	1087	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	73.684,57	1088	1089	1090	1091	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	93.190,02	1092	1093	1094	1095	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Karina Marchan P.*
FIRMA CONTADOR: *Sandra Espinel*

NOMBRE: **KARINA MARCHAN** NOMBRE: **SANDRA ESPINEL**
C.I. No. **0801423583** RUC No. **0917457996001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **48,17**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGÓ PREVIO: **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **48,17**

INTERÉS POR MORA: **-**

MULTAS: **-**

TOTAL PAGADO: **48,17**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
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. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -											