

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991428402001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISEÑA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS			358,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-	OPERACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		1.303,38	OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			-	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		61.246,18	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
FERROVIARIAS EN TRANSITO			-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			62.908,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341		7.624,08	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		128,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	349		-	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		111,60	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		7.720,52	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	361		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO	369		7.720,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		1.527,65	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		404,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383		1.123,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	385		-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	387		-	TOTAL COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389		-	750 GASTOS NO OPERACIONALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	393		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	395		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	397		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	399		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397		71.752,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	400		-	COMISIONES EN VENTAS			

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
LOCALES	411		162,93	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	413		-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				GASTOS DE GESTION			
LOCALES	415		-	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	417		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	419		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	421		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		93,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	425		-	CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	427		-	BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-	IMPUESTOS Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435		255,95	LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	441		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445		64.884,48	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	447		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	451		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			899 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-	PERDIDA DEL EJERCICIO			899 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTRAS PROVISIONES	459		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		64.884,48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	EN EL PAIS		806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-	EN EL EXTERIOR		807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
OTROS PASIVOS	483		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489		65.140,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
PASIVOS CONTINGENTES	490		-	= IMPUESTO GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
RESERVA DE CAPITAL	509		5.100,12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
OTROS SUPERAVITS	511		-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		711,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		824	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523		6.611,68	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		826	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		71.752,11	PAGO PREVIO		827	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO ESCOBAR

FIRMA CONTADOR: JOSE MARIA B.

NOMBRE: ALFONSO ESCOBAR C.I. No. 0911219640

NOMBRE: JOSE MARIA B. RUC No. 999999999999999999

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	916	N/C No.	926	N/C No.	936	Resol. No.
907	USD	917	USD	927	USD	937	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			