

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	51,07		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323	350,00			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	401,07		MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	50.466,08			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	5.046,50		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	45.419,48		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
TOTAL ACTIVO	357	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS ACTIVOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	393	45.820,55		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	414	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	6.232,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	DEL EXTERIOR	416	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	763	-	
	OTROS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
	CON EL IESS	421	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
	CON EMPLEADOS	422	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	6.232,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	444	-		AL EXTERIOR	776	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
	DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 783	784	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	785	-
470 PASIVO DIFERIDO	454	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	786	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA:			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	1,07		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	1,07		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788	802	-
TOTAL PASIVO	474	6.233,07		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	475	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604	804	-
500 PATRIMONIO NETO	476	45.820,55		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605	805	-
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	200,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
		3.728,66		EN EL EXTERIOR	807	-	
RESERVA LEGAL	501	-		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	502	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPADA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	808	-
RESERVA DE CAPITAL	503	37.658,82		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10%)	809	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	504	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	507	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	508	-		= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	45.587,48		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	45.820,55		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	816	-
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).				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%)	817	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
NOMBRE: Marco Espinel				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
NOMBRE: Martha Severino				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
C.I. 0908729406				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	-
RUC N° 098-489885004				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	824	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	825	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	826	-
				INTERÉS POR MORA	827	-	
				MULTAS	828	-	
				TOTAL PAGADO	825 + 826 + 827 + 828	829	18,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
829	INC N°	830	INC N°	831	INC N°	832	Resol. N°
833	USD	834	USD	835	USD	836	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			