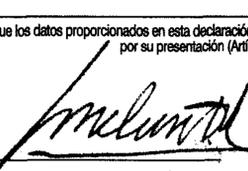
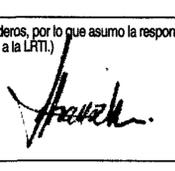


ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 2.631,79		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	87,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES NETAS 603 -		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	40,49	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 607 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	208,81		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-	TOTAL INGRESOS 609 2.631,79		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	17.930,47	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	2.560,05	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	1.338,72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 22.165,68			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
	TERRENOS 341	18.120,26		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
	EDIFICIOS 343	23.924,73		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-		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 1.193,24	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	1.193,24		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEBLES Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 40.851,75			MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		SUELDOS Y SALARIOS 732 -	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 21.005,77		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 20.490,52		
	OTROS 383	-	BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	-	OTROS COSTOS 748 783,32		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 2.491,81		
	OTRAS 389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	SUELDOS, SALARIOS 750 -		
	OTROS ACTIVOS 394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 63.017,43			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
	DEL EXTERIOR 413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
	DEL EXTERIOR 417	-	COMISIONES EN VENTAS 760 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	32.489,13	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
	DEL EXTERIOR 421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
	CON EL IESS 425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
	CON EMPLEADOS 427	-	GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	-	GASTOS DE VIAJE 766 -		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 32.489,13			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
	DEL EXTERIOR 443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
	DEL EXTERIOR 447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 775 -	
	DEL EXTERIOR 451	-		AL EXTERIOR 776 -	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
	HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
	OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	OTRAS PROVISIONES 459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
	ANTICIPO CLIENTES 471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 139,98		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 139,98		
	INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
	OTROS PASIVOS 483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 21,00		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 32.489,13			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 -		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -	
	RESERVA LEGAL 507	54.447,80	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
	RESERVA DE CAPITAL 509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	14.564,61	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 814 118,98		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	39.373,35	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	89,24		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 118,98	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 29,75		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 30.528,30			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 63.017,43			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 16,45		
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).   FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 13,30		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 13,30		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
MULTAS 904 -					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 13,30					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 822 MES 823 DÍA 824			