

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 1391395072001	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	NO. 100002976
		3003	Nº FOLIO	Nº. Expediente del contribuyente
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO	600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
Caja Sancos	200	—	EXPORTACIONES NETAS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200	—	DIVIDENDOS PERGIRIOS	
CITA Y DODS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	200	—	OTRAS RENTAS EVENTAS	
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	200	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CITA Y DODS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	200	—	OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUERTES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	—	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRL.)	—	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACÉN	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADINAS EN TRÁNSITO	—	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO NEUMATICOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	—	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ABRÉNDITOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
DIVIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	—	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	300.00	—	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300.00	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	200	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	200	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	200	—	PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	200	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	200	—	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	200	—	DEPRECIAZION ACCELERADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ALQUILER VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATER. EDIF. Y EQUIP. (rentas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	200	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	200	—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LA AMORTIZACION ACUMULADA	200	—	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
270 OTROS ACTIVOS	700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO DIFERIDO	710 COSTO DE VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	200	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO CRÉDITO DE DIFERENCIAL CAMBIO	200	—	PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	200	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	—	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200	—	DEPRECIAZION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS			
CLIENTES RELACIONADOS	200	—	AMORDIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	200	—	AMORDIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS	200	—	COMISIONES EN VENTAS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
SOCIEDADES RELACIONADAS	200	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTRAS	200	—	SEGUROS Y REASEGUROS (rentas y cesiones)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS	—	—	GASTOS DE GESTIÓN	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	200	—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 = 290 + 270 + 307	700.00	NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventaria)	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
400 PASIVO	700 COSTOS Y GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS			
LOCALES	200	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	200	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	200	—	SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR	200	—	PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS	
LOCALES	200	—	ANIVERSARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	200	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRENJAVA	200	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL ISSS	200	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS (exento)	
CON EMPLEADOS	200	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (exento)	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	—	COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	—	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS			
LOCALES	200	—	GASTO PROVISIONES RETRIBUCES	
DEL EXTERIOR	200	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	200	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	200	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	200	—	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	200	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	200	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	200	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
ALL EXTERIOR	200	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS	—	—	749 + 775 + 799	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OBLIGACIONES BREVES	—	—	749 + 775 + 799	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES	—	—	866 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—	PERÍODO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200	—	EN UN PAGO	
470 PASIVO DEFERIDO	700 COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	200	—	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	200	—	1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DEFERIDO	200	—	2) AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES-ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	200	—	3) AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS-ANTERIORES	
OTROS PASIVOS	200	—	4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	200	—	5) OTRAS REDUCCIONES	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 490 + 470 + 480	200.00	6) UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS CONTINGENTES (Inventaria)	—	—	7) PERIODICA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	200.00	200.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459+500	200.00	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAMACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Código Tributario a la R.LT)				
<i>[Firma]</i>				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				
C.I. No. <i>1102502125</i> RUC No. <i>6102916750021</i>				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
AMBIENTE COMPROMISOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>J. Balvin Castilla</i> NOMBRE: <i>R. Camilo Jaramillo</i>				