



346 Maquinaria y equipo	5,723.07	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navíos, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	6,192.01	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,202,499.07
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	976.30	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	21,095.90	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,474.74	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprecios acumulados acelerados vehículos, equipo transporte, y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	203,615.93	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO Fijo INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo (359+365)	203,615.93	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventario	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	84,242.42
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	327,050.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	8,271.86
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios e ingresos por servicios ocasionales	0
381 Cites y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	26,106.53
382 Cites y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	15,128.21
383 Cites y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	9,333.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 <b>Activos contingentes (Informativo)</b>	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,469.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	692,807.46	742 Suministros y materiales	5,242.29
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	145,387.66
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (pagajos) a accionistas, trabajadores y clientes	3,342.29
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	306,383.41	745 Gastos de viaje	19,828.94
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,356.54
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	161,114.3	747 Noticias y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,262.30
419 Préstamos de economías locales	0	749 Depreciación de activos fijos	6,577.49

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	102,041.72	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	687.75
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,566.39	762 Provisión cuentas incobrables	388.05
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	342.95	764 Intereses y comisiones bancarias locales	6,678.42
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,056.79	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	61,486.15
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	7,247.41	768 Gastos a ser reasignados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	672,752.97	769 Gastos a ser reasignados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Otros gastos locales	71,284.86
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Otros gastos del exterior	0
444 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 IVA que se carga al gasto	46,521.47
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	775 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	780 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,053,022.14
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	27,045.20
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,056.79
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas eventos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	35,217.1
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo cuentas	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trata arbo a dividend percibidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trata arbo a otras rentas eventos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 -Utilidad gravable	46,265.57
489 TOTAL DEL PASIVO (433+459+478+486)	672,752.97	815 -Pérdidas	0
		816 Revertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	46,265.57
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,266.30
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,863.17
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (ART. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar   
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 897 Anticipo prórrateo año (0.0/0/0)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO  910 No  912 No  914 No   
 908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No  918 Resolución No   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 912 y 921) Ley No  923 Registro oficial No  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

**makrocel**  
 RUC 17170042001

  
 VANESSA ZILMES

  
 JERONICA PRIETE