

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **191718787001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CARDENTAL ECUADOR C.A. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **90668**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	28.407,57
CASA, BANCOS	371	VENTAS NETAS GRANUADA CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372	VENTAS NETAS GRANUADA CON TARIFA CERO	602
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	373	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	374	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	375	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376	OTROS INGRESOS EXCENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	377	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R RENTA)	378	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	379	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	380		28.407,57
INVENTARIO DE BUNNISTROS Y MATERIALES	381	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCANCIAS EN ALMACEN	382	710 COSTO DE VENTAS	
ACABADOS EN TRANSITO	383	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	384	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
	26.590,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		MANO DE OBRERA INDIRECTA	720
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		GASTOS DE FABRICACION	724
		DEPRECIACION DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, LOUR, Y OTR (terras y maritimo)	728
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		COMISIONES EN VENTAS	738
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	739
		COMISARTEJER	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (terras y maritimo)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		GASTOS DE GESTION	743
		GASTOS DE VIAJE	744
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745
		NO DARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	749
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
		CUENTAS INCORPORABLES	751
		SAJA DE INVERSIONES	752
		AMORTIZACIONES POR PERIODO DE CAMBIO	753
		INTERESSES Y COMISIONES AL EXTERIOR	754
		GASTO PROVISIONES INDUCIBLES	755
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	758
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	759
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	760
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	761
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	762
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	763
		PERDIDA DEL EJERCICIO	764

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		801	2.395,56
TERMINOS	341	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
EQUIPO DE COMPUTACION	344	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804
VEHICULOS	345	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	811
		(8) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(10) OTRAS PERDIDAS	814
		UTILIDAD GRUABLE	815
		PERDIDA	816
		UTILIDAD CAMPO 814	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
		ANTICIPO PASADO	819
		(11) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	825

380 OTROS ACTIVOS		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	PAGO PREVIO	841
PROVISIONES INCORPORABLES	382	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	842
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	INTERES POR MORSA	843
GASTOS ANTICIPADOS	384	MULTAS	844
OTROS ACTIVOS	385	TOTAL PAGADO	845
TOTAL OTROS ACTIVOS	386		
TOTAL DEL ACTIVO	387		
ACTIVOS CONTINGENTES	388		

400 PASIVO		900 PATRIMONIO NETO	
410 PASIVO CORRIENTE		901	2.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	901
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	RESERVAS LEGALES, FISCALITARIA, IDENTIFICATORIA	902
PRESTAMOS DE BUENAS FEES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	413	RESERVA DE CAPITAL	903
OBLIGACIONES	414	OTROS AUTOMATIS	904
PROVISIONES A LARGO PLAZO	415	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	905
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	906
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	UTILIDAD DEL EJERCICIO	907
	1.999,30	PERDIDA DEL EJERCICIO	908
		TOTAL PATRIMONIO NETO	909
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	910

440 PASIVO LARGO PLAZO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PAGO PREVIO	941
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	942
PRESTAMOS DE BUENAS FEES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	443	INTERES POR MORSA	943
OBLIGACIONES	444	MULTAS	944
PROVISIONES A LARGO PLAZO	445	TOTAL PAGADO	945
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	446		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447		

480 OTROS PASIVOS		980 PATRIMONIO NETO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	981	2.000,00
OTROS PASIVOS	482	CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	981
TOTAL OTROS PASIVOS	483	RESERVAS LEGALES, FISCALITARIA, IDENTIFICATORIA	982
TOTAL DEL PASIVO	484	RESERVA DE CAPITAL	983
PASIVOS CONTINGENTES	485	OTROS AUTOMATIS	984
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	985
		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	986
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	987
		PERDIDA DEL EJERCICIO	988
		TOTAL PATRIMONIO NETO	989
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	990

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

REPRESENTANTE LEGAL: **Walter Lora** CONTADOR: **Walter Lora**

NO. C.I. No. **81.10** RUC No. **191718787001**

900 PATRIMONIO NETO		990 PATRIMONIO NETO	
901	2.000,00	991	2.000,00
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	901	CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	991
RESERVAS LEGALES, FISCALITARIA, IDENTIFICATORIA	902	RESERVAS LEGALES, FISCALITARIA, IDENTIFICATORIA	992
RESERVA DE CAPITAL	903	RESERVA DE CAPITAL	993
OTROS AUTOMATIS	904	OTROS AUTOMATIS	994
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	905	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	995
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	906	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	996
UTILIDAD DEL EJERCICIO	907	UTILIDAD DEL EJERCICIO	997
PERDIDA DEL EJERCICIO	908	PERDIDA DEL EJERCICIO	998
TOTAL PATRIMONIO NETO	909	TOTAL PATRIMONIO NETO	999
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	910	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1000