

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL ANEXO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 170810934001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION COMPLETA

EXPONENTE J2333

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 1,173,76

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 58,274,55

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 3,495,33

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3,370,72

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 1,446,35

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES 6,022,78

INVENTARIO DE PROD. TURÍSTICO Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO RESEÑADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS

TIPOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 61,122,39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 16,761,04

MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 14,151,21

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 33,76

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 5,753,24

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 24,162,35

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 24,162,35

370 PAGO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS

BALDO DEJADOR DE REFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORADAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 = 376 = 397 86,555,38

ACTIVOS CONTABLES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 66,671,26

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA 4,034,10

CON EL IESS 3,071,02

CON EMPLEADOS 3,653,36

PRONOSTICOS A CORTO PLAZO 3,512,65

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 73,181,29

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

GASTO PROMOCIONES DEDICADAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 16,008,74

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 61,540,13

HIPOTECAS POR PAGAR

OBBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 450 + 450 = 470 + 450 = 13,181,21

PAGOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS 450 + 450 = 470 + 450 = 13,181,21

TOTAL DEL PASIVO 450 + 450 + 470 + 450 = 13,181,21

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 900,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A JEFEROS ANTERIORES

(1) PRIMERA ACUMULADA DE JEFEROS ANTERIORES

UTILIDAD DEL CÁLCULO 6,504,01

(1) PERDIDA DEL CÁLCULO 6,104,01

TOTAL PATRIMONIO NETO 6,400,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450 + 500 = 86,085,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE 170810934001-07010

C.I. No. 170810934001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 451,73

MEJORAS COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.

USD

CAMP. 01 X 800 L/EN No.

N/C No.

USD

REGISTRO OFICIAL N°

N/C No.

USD

AÑO

MES

AÑO