

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	50,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313				603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314				604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315				605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316				606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317				607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318				608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319				609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320				610		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321				611		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322				612		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323				613		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324				614		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325				615		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>50,00</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS	341	2.233,49		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714		
VEHÍCULOS	345			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348			SUELDOS Y SALARIOS	718		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>2.233,49</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351			GASTOS DE FABRICACIÓN	721		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
353				SUMINISTROS Y MATERIALES	723		
<b>37 ACTIVO DIFERIDO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO, Y OTROS (primas y cesiones)			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
354				COMBUSTIBLES	724		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CIENTES RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(+) PROVISIONES INCOBRABLES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTRAS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS				725			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
355				SUELDOS, SALARIOS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
339 + 369 + 379 + 387		<b>2.283,49</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES				COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
PROVISIONES DE SUJERIONES ACCIDENTALES Y OTRAS SIMILARES				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>771</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>772</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES			
LOCALES				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES			
PROVISIONES DE SUJERIONES ACCIDENTALES Y OTRAS SIMILARES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR				<b>777</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMISAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				<b>788</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
439 + 469 + 479 + 489				749 + 779 + 789	<b>789</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
439 + 469 + 479 + 489				699 - 789 > 0	<b>797</b>		
PASIVOS CONTINGENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				trasladar campo 797			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				trasladar campo 798			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				trasladar campo 797			
RESERVA DE CAPITAL				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS SUPERÁVITS				trasladar campo 798			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
499 + 509		<b>2.283,49</b>		(-) GASTOS DEDUCIBLES	801		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				EN EL PAÍS			
499 + 509		<b>2.283,49</b>		EN EL EXTERIOR	802		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
FIRMA CONTADOR				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
NOMBRE: NEY BROEYOW				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. No. 091229352-0				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RUC No. 091001559-3				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PÉRDIDA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No.	918	N/C No.	916	N/C No.	914	N/C No.
911	USD	919	USD	917	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.							