

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 96.638,79			
CAJA, BANCOS 311 843,28				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —				EXPORTACIONES NETAS 603 —			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 3.693,50				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 —							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 11.879,31							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.076,63							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.188,74				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 —			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 —				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —				OTRAS RENTAS 607 21.882,00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 64.302,02				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 —				TOTAL INGRESOS 609 118.520,78			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 62.602,02			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 89.173,39			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 —				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 83.983,48				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 64.302,02			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —			
TERRENOS 341 3.090,16				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —			
EDIFICIOS 343 67.679,37				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 36.486,75				SUELDOS Y SALARIOS 719 —			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 9,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 58.513,65				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 —			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 48.701,63				OTROS GASTOS DE FINANCIAMIENTO 725 —			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 —			
INVENTARIO DE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 —			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 —			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 48.701,63				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 —			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 —			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732 —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 —			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 —			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 —			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 —			
CLIENTES RELACIONADOS 381 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 —			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 —			
OTROS 383 —				COMISIONES EN VENTAS 743 3.501,92			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 —				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 744 —			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 745 1.747,41			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 746 —			
OTRAS 389 —				SUMINISTROS Y MATERIALES 747 579,43			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 —				GASTOS DE GESTIÓN 748 —			
OTROS ACTIVOS 394 —				GASTOS DE VIAJE 749 —			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 750 3.416,56			
TOTAL DEL ACTIVO 399 132.685,11				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 751 —			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 —				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 752 2.140,51			
400 PASIVO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 753 7.484,52			
410 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 754 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 755 —			
LOCALES 411 32.168,18				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 756 —			
DEL EXTERIOR 413 —				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 757 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 415 —				LOCALES 758 —			
DEL EXTERIOR 417 —				AL EXTERIOR 759 —			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 —			
LOCALES 419 —				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 761 18.605,02			
DEL EXTERIOR 421 —				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 762 50.727,03			
OBLIGACIONES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 617,54				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 763 —			
CON EL IESS 425 332,12				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 764 —			
CON EMPLEADOS 427 5.257,59				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 765 —			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 —				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 138.200,42			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 256,89				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 —			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 9.424,33				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 19.679,64			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 48.056,65				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 19.679,64			
LOCALES 441 —				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 —			
DEL EXTERIOR 443 —				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —			
LOCALES 445 —				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 447 —				EN EL PAÍS 806 —			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				EN EL EXTERIOR 807 —			
LOCALES 449 —				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —			
DEL EXTERIOR 451 —				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 —				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 —			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 —			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —			
OTRAS PROVISIONES 459 —				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 5.813,80				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 —			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 5.813,80				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 19.679,64			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD CAMPO 814			
ANTICIPO CLIENTES 471 —				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 —			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 —			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) —			
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO 816 12,30			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 2.176,44			
OTROS PASIVOS 483 —				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 —			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 —				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 2.188,74			
TOTAL DEL PASIVO 499 53.870,45				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 —			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 —				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
500 PATRIMONIO NETO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 —			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —				PAGO PREVIO 901 —			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 —			
RESERVA LEGAL 507 43,43				INTERÉS POR MORA 902 —			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 —				MULTAS 903 118,52			
RESERVA DE CAPITAL 509 102.498,24				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 118,52			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 —							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.381,73							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 7.429,15							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 —							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 19.679,64							
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 78.814,66							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 132.685,11							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUIS ZEA** NOMBRE: **LUIS CHAVEZ**
 C.I. **0900644444** RUC Nº **1203092737001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **118,52**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **—**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **—**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			