

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 135,054.00 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 10,301.00 313 CTA. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 13,128.00 314 CTA. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 237,183.50 315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7,876.21 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 103.57 317 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 386,343.10 318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 399 319 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 399 320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN 399 321 MERCADERIA EN TRANSITO 399 322 INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 399 323 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 399 324 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 399 325 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 399 326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,133.57 327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 774,270.84 330 ACTIVO FIJO 331 ACTIVO FIJO TANGIBLE 332 TERRENIOS 341 333 EDIFICIOS 342 334 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 343 335 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 344 336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 345 337 OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES 346 338 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 339 DEPRECIACION ACUMULADA AGREGADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 348 340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 339 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 350 AMORTIZACION ACUMULADA 362 360 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 361 TOTAL ACTIVO FIJO 369 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 373 374 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 375 376 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 377 378 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 379 380 AMORTIZACION ACUMULADA 381 382 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 383 ACTIVOS LARGO PLAZO 384 CUENTAS RELACIONADAS 385 386 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 387 388 OTROS 389 390 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO LARGO PLAZO 391 392 DEPRECIACION ACUMULADA AGREGADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 393 394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 395 396 OTROS ACTIVOS 397 398 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 3,282.71 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 399 777,553.55 400 PASIVO 401 PASIVO CORRIENTE 402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 403 404 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS 405 406 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS 407 408 OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA 409 409 OBLIGACIONES CON EL IESS 410 410 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 411 411 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 412 412 PROVISIONES A CORTO PLAZO 413 413 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 414 414 TOTAL PASIVO CORRIENTE 796,632.61 415 PASIVO LARGO PLAZO 416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 417 417 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS 418 418 OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA 419 419 OBLIGACIONES CON EL IESS 420 420 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 421 421 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 422 422 HIPOTECAS POR PAGAR 423 423 OBLIGACIONES ENTORNO 424 424 PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL 425 425 OTROS PASIVOS 426 426 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 427 427 PASIVO DIFERIDO 428 ANTICIPO CLIENTES 429 429 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 430 430 TOTAL PASIVO DIFERIDO 431 431 OTROS PASIVOS 432 432 INGRESOS ANTICIPADOS 433 433 OTROS PASIVOS 434 434 TOTAL OTROS PASIVOS 435 435 TOTAL DEL PASIVO 436 + 437 + 438 796,632.61 437 PASIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES) 438 439 PATRIMONIO NETO 440 CAPITAL SUSCRITO O APORTADO 800.00 441 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 442 442 APORTES DE SOCIOS ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION 443 443 RESERVA LEGAL 444 444 RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVAS 445 445 RESERVA DE CAPITAL 446 446 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 447 447 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 448 448 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 449 449 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Debito de Participaciones e Impuestos) 450 450 PERDIDA DEL EJERCICIO 451 451 TOTAL PATRIMONIO NETO 15,079.06 452 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 436 + 439 + 452 777,553.55 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento de la Ley de Sociedades).

Nombre: GUSTAVO IDROVO LOPEZ Razon Social: GIOVANNI D'AVILA S

Fecha: 29 ABR 2005 Lugar: Sucre, Sucre