

FORMULARIO 101 RESOLUCION 100004
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1790012468001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INROE LLENIA PICHINCHA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **1021665**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja Bancos	37,788.21	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	359,588.74
Inversiones Financieras Temporales	--	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	7,000.00
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	20,092.83	Exportaciones	--
(1) Provisiones Cuantías Incobrables	--	Dividendos Percebidos	--
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	--	Otros Ingresos Exentos	--
Otras Cuantías por Cobrar	--	Beneficios Financieros	690.03
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	1,602.12	Otras Rentas	690.03
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	19,754.94	TOTAL INGRESOS	367,278.77
Inventario de Materia Prima	--	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	--	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	--	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	--
Inventario de Precio, Tema y Metodo en Almacen	--	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	--
Casacas Entrantes	--	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	--
Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios	--	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	--
Otros Activos Corrientes	--	Inventario Inicial de Materia Prima	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79,238.16	Compras Netas de Materia Prima	--
34 VO FLO		Importaciones de Materia Prima	--
AC NO TANGIBLE		Inventario Final de Materia Prima	--
Terrénos	--	Sueldos y Salarios	--
Edificios e Instalaciones	275,816.22	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	--
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	--	Honorarios a Personas Naturales	--
Equipo de Computacion	738.00	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	--
Veiculos	4,137.75	Gastos de Fabricacion	--
Otros Activos Fijos Tangibles	--	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	--
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	83,854.83	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	--
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo	--	Suministros y Materiales	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	196,837.14	Seguros y Reaseguros de Inv. Maquin. Equip. y Edif. (Finan. y Socioes)	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	--
Marcas, Patentes, Derecho de Llave y Otros Similares	--	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	--
(1) Amortizaciones Acumuladas	--	Sueldos y Salarios	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	--
TC TIVO FLO	196,837.14	Honorarios a Personas Naturales	--
370 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	--
Gastos de Organizacion y Constitucion	--	Consumibles	--
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	--	Arrendamiento Mercantil	--
OTROS DIFERIDOS	--	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	--
(1) Amortizaciones Acumuladas	--	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	Inventario Inicial de Productos en Proceso	--
380 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	--
Cuentas Relacionadas	--	(1) Inventario Final de Productos Terminados	--
Otros	--	Otros Costos de Ventas	--
(1) Provisiones Incobrables	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	750
Seguros Sociales y Pensiones	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros	--	Sueldos, Salarios	167,127.11
Gastos Anticipados	--	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	32,419.45
Otros Activos	--	Honorarios a Personas Naturales	460.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	--
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 380 + 370 = 399	Arrendamiento Mercantil	53,364.76
ACTIVOS CONTINGENTES		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	--
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	--
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas	--
Caja Bancos	19,915.04	Promocion y Publicidad	--
DEL EXTERIOR	--	Consumibles	4,435.97
DEL INTERIOR	--	Seguros y Reaseguros (Finan. y Socioes)	4,996.04
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	Suministros y Materiales	12,581.68
(1) Provisiones Incobrables	--	Gastos de Gestion	--
Seguros Sociales y Pensiones	--	Gastos de Viaje	--
Otros	--	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	5,345.30
(1) Provisiones a Corto Plazo	--	Anticipo y Registraros de la Propiedad Mercantiles	1,967.40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,471.20	Multas, Contribuciones y Otros	19,032.55
DEL EXTERIOR	--	Depreciacion de Activos Fijos	14,765.96
DEL INTERIOR	--	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
CON EL IESS	2,448.20	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
CON EMPLEADOR	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	26,834.45	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,834.45	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
Préstamos y Obligaciones	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
DEL EXTERIOR	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
DEL INTERIOR	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS	110,798.30	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
Obligaciones Emittas	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
Provisiones para Jubilacion Patronal	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
Otras Provisiones	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	110,798.30	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	110,798.30	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
470 PASIVO DIFERIDO		Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
Anticipo Clientes	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
480 OTROS PASIVOS		Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
Ingresos Anticipados	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
OTROS PASIVOS	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
TOTAL PASIVOS	137,632.75	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
500 PATRIMONIO NETO		Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
Capital Suscrito o Agravado	8,000.00	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
Reservas Legales (Facil. Catastral, Estruvarias)	6,615.56	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
Reserva de Capital	22,158.30	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
Reserva de Superavit	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	50,889.14	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
(1) Periodo Acumulada de Ejercicios Anteriores	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
Utilidad del Ejercicio	50,782.55	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
(1) Periodo del Ejercicio	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	138,442.55	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
510 DIV Y PATRIMONIO		Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
Dividendos	276,075.30	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
OTROS DIVIDENDOS	--	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
TOTAL DIVIDENDOS	276,075.30	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)		Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 899 - 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901
 INTERES POR MOROSIDAD: --
 MULTAS: --
 TOTAL PAGADO: 899 + 901 + 902

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO y **DETALLE DE COMPENSACIONES**

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **ING. ENRIQUE MARTINEZ** RUC: **0100101039001**
 CLAVE: **170058136-4** RUC: **0100101039001**
 MEDIANTE CHEQUE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: --
 MEDIANTE COMPENSACIONES: --
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

SELLO DE RECEPCION: **23 ABR. 2004**
Carmen Lozano