

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>30 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
31 BANCOS	311 99,05	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	88.461,33
32 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
33 S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 2.616,19	603 EXPORTACIONES	-
34 REVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 65,90	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
35 S. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319 -	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
36 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 44,80	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17,94
37 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	607 OTRAS RENTAS	-
38 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	608 TOTAL INGRESOS	88.479,27
39 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
40 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
41 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
42 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 7.156,42	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
43 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
44 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
45 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 1.100,00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
46 <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 10.950,56	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>35 ACTIVO FIJO</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>36 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
37 TERRENOS	341 -	719 SUELDOS Y SALARIOS	-
38 EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
39 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 17.887,00	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
40 EQUIPO DE COMPUTACION	347 2.781,77	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
41 VEHICULOS	349 -	723 GASTOS DE FABRICACION	-
42 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 1.537,60	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
43 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 6.442,34	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
44 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
45 <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359 15.864,03	727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
<b>37 ACTIVO INTANGIBLE</b>		728 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	-
38 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	729 AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	-
39 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
40 <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368 -	731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
41 <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369 15.864,03	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 32.167,39	734 COMBUSTIBLES	-
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373 -	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
373 SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 557,23	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 7.103,33	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
376 <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 25.621,29	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	381 -	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
382 OTROS	383 -	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	743 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
385 OTRAS	389 -	751 SUELDOS, SALARIOS	26.652,92
386 GASTOS ANTICIPADOS	391 -	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.215,91
387 OTROS ACTIVOS	393 -	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
388 <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397 -	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
389 <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	399 52.435,88	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
390 ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.765,04
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		758 COMISIONES EN VENTAS	-
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411 -	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
412 DEL EXTERIOR	413 -	760 COMBUSTIBLES	566,91
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415 3.711,43	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
414 DEL EXTERIOR	417 8.700,00	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	7.303,74
415 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	419 805,56	763 GASTOS DE GESTION	344,54
416 DEL EXTERIOR	421 -	764 GASTOS DE VIAJE	243,89
417 OBLIGACIONES CON EL IESS	425 1.567,28	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.940,20
418 CON EMPLEADOS	427 -	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.227,40
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 19.115,77	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.103,33
421 <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	429 37.305,41	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7.103,33
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441 -	771 CUENTAS INCOBRABLES	-
442 DEL EXTERIOR	443 -	772 BAJA DE INVENTARIOS	-
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445 -	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
444 DEL EXTERIOR	447 -	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	-
445 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	449 -	775 AL EXTERIOR	-
446 DEL EXTERIOR	451 -	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
447 HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.516,42
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	778 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	95.536,81
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
450 OTRAS PROVISIONES	459 -	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
452 <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	468 -	783 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		784 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	799
471 ANTIPO CLIENTES	471 -	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	798 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798
473 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	7.057,54
482 OTROS PASIVOS	483 -	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
483 <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485 -	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
484 <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 468 + 479 + 489	499 37.305,41	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
485 PASIVOS CONTINGENTES	488 -	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		807 EN EL EXTERIOR	-
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 45.084,55	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
505 RESERVA DE CAPITAL	509 -	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
506 OTROS SUPERAVITS	511 -	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	-
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 23.696,54	815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	7.057,54
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 -	816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 7.057,54	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
511 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598 15.130,47	818 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
512 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	598 52.435,88	819 (-) ANTIPO PAGADO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Patricia Muñoz V.		NOMBRE: Francisco Sanchez O.	
C.I. No. 0909607145		RUC No. 0900538554001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, UOTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
905 N/C No. -	910 N/C No. -	915 Resol. No. -	920 Resol. No. -
906 USD -	911 USD -	916 USD -	921 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			



*[Handwritten signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA CONTADOR

10:31:54 04/19/2004 92 1 mabreru  
 04 2000 PAGO IMPUESTOS RENT  
 Declaración del Impuesto a la Renta y P  
 0909607145  
 0900538554001