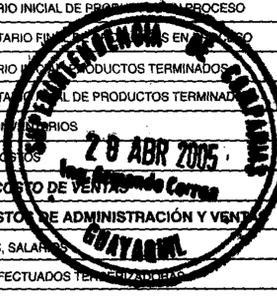


ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS 311 10.498,34				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 180,38				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 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 609 68.048,67			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 170,65				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 10.831,37				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.029,75				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 2.186,39				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 1.243,49				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 2.972,65				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 20,72				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 16,56				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 4,16				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.976,81				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				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 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CUENTAS RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CUENTAS NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTRAS 389 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				<b>750 GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
TOTAL DEL ACTIVO 399 13.808,18				SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS 750 26.491,46			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 9.756,91			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 1.344,00			
LOCALES 411 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 3.074,40			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 419 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
DEL EXTERIOR 421 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 344,26			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 81,88				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
CON EL IESS 425 1.500,57				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
CON EMPLEADOS 427 3.070,22				GASTOS DE VIAJE 766 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 7.335,25			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 709,74				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 763,02			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5.382,41				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 507,78			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 4,14			
LOCALES 441 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 776 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 16.594,38			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 66.215,66			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 66.215,66			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 3.815,27				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.833,01			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3.815,27				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1.833,01			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 274,95			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				EN EL PAÍS 807 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 9.197,68				EN EL EXTERIOR 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
RESERVA LEGAL 507 276,26				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.558,06			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.776,18				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.558,06				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.558,06			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 389,51</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 4.610,50				(-) ANTICIPO PAGADO 819 180,38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 13.808,18				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
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: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> NOMBRE: <i>Sal Suckhavi</i> NOMBRE: <i>Nosino Saeche</i> 199 C.I. 0911822203 199 RUC N° 0906717665001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 209,13 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 209,13			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 194,75			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 209,13			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
MULTAS 904 -							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 209,13							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925