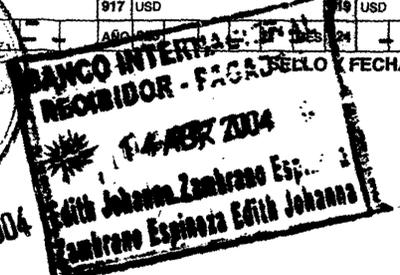
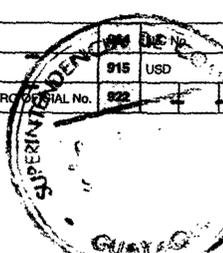


ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.107,29		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	626.653,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	802	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.576,25			803	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.023,97		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.170,00		OTRAS RENTAS	808	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		TOTAL INGRESOS	899	626.653,70	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	73.127,77		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	40.634,69	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	627.814,09	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	73.127,77	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	104.005,28		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
340 ACTIVO FIJO				COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TERRENOS	341	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		MANO DE OBRA DIRECTA	720	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--	
VEHICULOS	349	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		GASTOS DE FABRICACION	724	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	--	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		SUELDOS Y SALARIOS	731	--	
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA	732	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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	--		COMBUSTIBLES	736	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	40,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--	
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	--	
OTROS	383	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	595.321,01	
OTRAS	389	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		SUELDOS, SALARIOS	751	--	
OTROS ACTIVOS	393	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	104.165,28		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.300,00	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	74.385,64		COMISIONES EN VENTAS	758	--	
LOCALES	411	74.385,64		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
DEL EXTERIOR	413	--		COMBUSTIBLES	760	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
LOCALES	415	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
DEL EXTERIOR	417	--		GASTOS DE GESTION	763	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--		GASTOS DE VIAJE	764	--	
LOCALES	419	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	762,84	
DEL EXTERIOR	421	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
OBLIGACIONES	423	5.666,49		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.666,49		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
CON EL IEISS	425	--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
CON EMPLEADOS	427	3.999,88		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	20,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	395,57		BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84.447,58		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		LOCALES	774	--	
LOCALES	441	--		AL EXTERIOR	775	--	
DEL EXTERIOR	443	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.584,00	
LOCALES	445	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4.666,84	
DEL EXTERIOR	447	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
LOCALES	449	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
DEL EXTERIOR	451	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	599.987,85	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	26.665,85	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	26.665,85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.999,88	
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS	806	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		EN EL EXTERIOR	807	--	
OTROS PASIVOS	483	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	84.447,58		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	498	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--	
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	22.665,97
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.468,15		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--		UTILIDAD CAMPO 814	816	--	
OTROS SUPERAVITS	511	--		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	22.665,97	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.666,49	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	14.449,55	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.170,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19.717,70		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	104.165,28		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	503,51
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
NOMBRE: MARITZA ALARCON				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: RITA MORA SANTOS				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0917457418				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. 0916632656001				INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO FISCAL No. 922			



27 ABR. 2004