

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

|                            |                                                |         |               |                                        |         |               |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------|---------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>              | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                        | 101     | \$ 72,944.37  | PASIVO CORRIENTE                       | 201     | \$ 21,826.58  |
|                            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          | 10101   | \$ 29,895.94  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR         | 20103   | \$ 18,647.79  |
|                            |                                                |         |               | CUENTAS POR PAGAR                      | 2010301 | \$ 217.49     |
|                            | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                     | 10102   | \$ 18,300.49  | LOCALES                                | 2010301 | \$ 15,619.32  |
|                            |                                                |         |               | ELJURI                                 | 2010301 | \$ 2,810.97   |
|                            | (-) PROVISION DE CUENTAS INCORRABLES           | 1010206 | \$ (153.88)   | PROVISIONES                            | 20106   | \$ 2,045.19   |
|                            | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | 1010208 | \$ 3,066.74   | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 2010601 | \$ 2,045.19   |
|                            | <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>        | 10105   | \$ 24,747.94  | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES          | 20107   | \$ 1,132.60   |
|                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010601 | \$ 23,955.50  | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA       | 2010701 | \$ 769.71     |
|                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RTA) | 1010602 | \$ 792.44     | CON EL ESS                             | 2010703 | \$ 362.89     |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> |                                                | 102     | \$ 36,215.47  | PATRIMONIO NETO                        | 3       | \$ 87,334.26  |
|                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 10201   | \$ 36,215.47  | CAPITAL                                | 30101   | \$ 800.00     |
|                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                          | 1020108 | \$ 8,036.63   | RESERVAS                               | 304     | \$ 4,828.86   |
|                            | VEHICULOS                                      | 1020109 | \$ 80,379.45  | RESERVA LEGAL                          | 30401   | \$ 4,828.86   |
|                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA                     | 1020112 | \$- 52,200.61 | RESULTADOS ACUMULADOS                  | 306     | \$ 91,185.51  |
|                            |                                                |         |               | GANANCIAS ACUMULADAS                   | 30601   | \$ 65,244.58  |
|                            |                                                |         |               | RESULTADOS ACUMULADOS NIIF             | 30603   | \$ 25,940.93  |
|                            |                                                |         |               | RESULTADOS DEL EJERCICIO               | 307     | \$ 9,480.11   |
|                            |                                                |         |               | (+) PERDIDA NETA DEL PERIODO           | 30702   | \$- 9,480.11  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>        |                                                |         | \$ 109,159.84 | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>       |         | \$ 109,159.84 |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

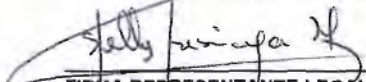
FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: Josefina Lopez San Lucas  
RUC: 0902056993001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: Nelly Luzuriaga  
CI / RUC: 0909689853

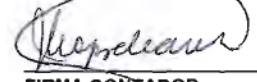
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

|                                               |          |    |               |               |
|-----------------------------------------------|----------|----|---------------|---------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |          |    |               |               |
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>     | 41       |    |               | \$ 232.234,64 |
| VENTA DE BIENES                               | 4101     | \$ | 52.255,91     |               |
| PRESTACION DE SERVICIOS                       | 4102     | \$ | 179.978,73    |               |
| <b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>           | 51       |    |               | \$ 74.484,28  |
| INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS               | 510406   | \$ | 74.484,28     |               |
| <b>GANANCIA BRUTA</b>                         | 42       |    |               | \$ 157.750,36 |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                         | 43       |    |               | \$ 4.000,00   |
| OTRAS RENTAS                                  | 4305     | \$ | 4.000,00      |               |
| <b>GASTOS</b>                                 |          |    |               | \$ 171.230,47 |
| <b>ADMINISTRATIVOS DEDUCIBLES</b>             |          |    | \$ 171.230,47 |               |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES      | 520201   | \$ | 20.627,56     |               |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 520202   | \$ | 6.355,76      |               |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES         | 520202   | \$ | 4.829,21      |               |
| HONORARIOS                                    | 520205   | \$ | 5.847,56      |               |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520206   | \$ | 65.587,97     |               |
| ARRIENDO                                      | 520209   | \$ | 600,00        |               |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 520208   | \$ | 11.596,98     |               |
| COMBUSTIBLES                                  | 520212   | \$ | 2.877,19      |               |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                        | 520211   | \$ | 352,22        |               |
| TRANSPORTE                                    | 520215   | \$ | 3.330,00      |               |
| SEGUROS                                       | 520214   | \$ | 3.896,59      |               |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES      | 520218   | \$ | 479,40        |               |
| DEPRECIACION ACUMULADA                        | 52022101 | \$ | 8.529,09      |               |
| OTROS SERVICIOS                               | 520227   | \$ | 36.167,05     |               |
| GASTO POR PROVISIONES                         | 52022202 | \$ | 153,88        |               |
| <b>(PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES</b>  | 60       |    |               | \$ 9.480,11   |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                | 61       |    |               | \$ -          |
| <b>(PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>           | 62       |    |               | \$ 9.480,11   |
| IMPUESTO A LA RENTA                           | 63       |    |               | \$ -          |
| <b>(PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO</b>             | 64       |    |               | \$ 9.480,11   |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Nelly Luzuriaga  
CIT RUC: 0909689853

  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Josefina Lopez San Lucas  
RUC: 0902056993001