110719

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — 2004 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO SOCIOS - ACCIONISTAS

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992283548001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Negocorpsa S.A. — 203 EXPEDIENTE 110711

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	798,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.755,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.335,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍAS	329	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.068,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	9.958,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.397,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	301,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.095,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	389	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	395	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	399	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	401	—
OTROS ACTIVOS	403	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	499	11.053,25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5.403,21
CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.511,95
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	434	1.485,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	3.404,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—
OTRAS PROVISIONES	460	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9.404,35
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	848,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.648,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	11.053,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.845,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	612	3.463,39
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	44.312,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	28.625,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		28.625,15
SUELDOS, SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	2.273,56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	286,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	115,96
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.837,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	633,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	279,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.738,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.838,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	43.464,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	848,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	848,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EL OTRA EJOC 806 X 15%)	815	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	817	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-808-809-810-811-812-813-(-)	829	848,90
= **PÉRDIDA** 802-804-806-808-809-810-811-812-813-(-)	831	—
UTILIDAD A EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	—
UTILIDAD A EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829-833	835	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (829 * 10%) + (837 * 25%)	839	212,22
(-) ANTICIPO PAGADO	841	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	843	424,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	845	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 839 - 841 - 843 - 845 - 847 < 0	849	224,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 839 - 841 - 843 - 845 - 847 > 0	851	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	857	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	44,31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	44,31

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Freddy Jiménez — NOMBRE: Marlon Quinde

906 C.I. 0909652364 — 907 RUC Nº 0911680835001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 44,31

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	913 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—	915 N/C Nº	—	916 N/C Nº	—
917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—
CAMPO 012 F. 911 LEY Nº	—	923	—	REGISTRO OFICIAL Nº		924	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 Resol. Nº	—	926 Resol. Nº	—	927 Resol. Nº	—	928 Resol. Nº	—
929 USD	—	930 USD	—	931 USD	—	932 USD	—
933	—	934	—	935	—	936	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR 2004 — CAJA Nº 028-01

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — 2004 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO SOCIOS - ACCIONISTAS

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 100 AÑO 2004 — 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — — — 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0992283548001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Negocorpsa S.A. — 203 EXPEDIENTE 110711

ESTADO DE SITUACIÓN: 300 ACTIVO — 310 ACTIVO CORRIENTE — 311 CAJA, BANCOS 798,66 — 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES — — 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1.755,26 — 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — — 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 4.335,35 — 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR — — 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) — — 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) — — 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA — — 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO — — 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES — — 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍAS — — 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO — — 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS — — 333 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO — — 335 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO — — 336 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO — — 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3.068,89 — 340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.958,16 — 340 ACTIVO FIJO — ACTIVO FIJO TANGIBLE — 341 TERRENOS — — 343 EDIFICIOS — — 346 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS — — 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.397,00 — 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL — — 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES — — 359 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 301,91 — 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL — — 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.095,09 — ACTIVO FIJO INTANGIBLE — 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES — — 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA — — 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE — — 399 TOTAL ACTIVO FIJO — — 370 OTROS ACTIVOS — ACTIVO DIFERIDO — 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN — — 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS — — 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO — — 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS — — 379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA — — 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO — — ACTIVOS LARGO PLAZO — CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 381 CLIENTES RELACIONADOS — — 383 CLIENTES NO RELACIONADOS — — 389 OTROS — — 395 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — — INVERSIONES A LARGO PLAZO — 397 SOCIEDADES RELACIONADAS — — 399 OTRAS — — 401 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO — — 403 OTROS ACTIVOS — — 407 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO — — 499 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397 11.053,25 — 499 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) — — 400 PASIVO — 410 PASIVO CORRIENTE — CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — 411 LOCALES 5.403,21 — 413 DEL EXTERIOR — — CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — 415 LOCALES — — 417 DEL EXTERIOR — — CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS POR PAGAR ACCIONISTAS — 419 LOCALES — — 421 DEL EXTERIOR — — OBLIGACIONES — 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 2.511,95 — 425 CON EL IESS — — 427 CON EMPLEADOS — — 429 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES — — 431 PROVISIONES A CORTO PLAZO — — 434 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.485,19 — 399 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.404,35 — 440 PASIVO LARGO PLAZO — CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 441 LOCALES — — 443 DEL EXTERIOR — — OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 445 LOCALES — — 447 DEL EXTERIOR — — OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — 449 LOCALES — — 451 DEL EXTERIOR — — 453 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES — — 455 HIPOTECAS POR PAGAR — — 457 OBLIGACIONES EMITIDAS — — 459 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — — 460 OTRAS PROVISIONES — — 463 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — — 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO — — 470 PASIVO DIFERIDO — 471 ANTICIPO CLIENTES — — 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS — — 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO — — 480 OTROS PASIVOS — 481 INGRESOS ANTICIPADOS — — 483 OTROS PASIVOS — — 489 TOTAL OTROS PASIVOS — — 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 9.404,35 — 499 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) — — 500 PATRIMONIO NETO — 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 — 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA — — 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — — 507 RESERVA LEGAL — — 509 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA — — 509 RESERVA DE CAPITAL — — 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS — — 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES — — 519 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — — 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 848,90 — 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — — 599 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.648,90 — 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 11.053,25

ESTADO DE RESULTADOS: 600 INGRESOS — 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 40.845,14 — 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO — — 603 EXPORTACIONES NETAS — — INGRESOS NO OPERACIONALES — 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS — — 605 OTRAS RENTAS EXENTAS — — 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS — — 612 OTRAS RENTAS 3.463,39 — 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — — 699 TOTAL INGRESOS 44.312,53 — 700 COSTOS Y GASTOS — 710 COSTO DE VENTAS — 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — — 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — — 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — — 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — — 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA — — 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA — — 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA — — 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA — — MANO DE OBRA DIRECTA — 719 SUELDOS Y SALARIOS — — 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES — — 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES — — 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES — — 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS — — 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — — 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — — 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — — 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL — — 728 SUMINISTROS Y MATERIALES — — 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) — — 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — — 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES — — MANO DE OBRA INDIRECTA — 732 SUELDOS Y SALARIOS — — 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES — — 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES — — 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES — — 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS — — 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — — 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES — — 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) — — 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) — — 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES — — 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES — — 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO — — 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO — — 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS — — 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS — — 747 BAJA DE INVENTARIOS — — 748 OTROS COSTOS — — 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 28.625,15 — 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 28.625,15 — 750 SUELDOS, SALARIOS — — 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS — — 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES — — 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — — 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES — — 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES — — 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) — — 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) — — 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES — — 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES — — 760 COMISIONES EN VENTAS 2.273,56 — 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — — 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 286,46 — 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) — — 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 115,96 — 765 GASTOS DE GESTIÓN — — 766 GASTOS DE VIAJE — — 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1.837,66 — 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES — — 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 633,36 — 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 279,40 — 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL — — 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) — — 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — — 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — — INTERESES Y COMISIONES — 775 LOCALES — — 776 AL EXTERIOR — — 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — — 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 3.738,98 — 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 14.838,68 — 780 GASTOS NO OPERACIONALES — 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — — 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES — — 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES — — 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 43.464,62 — 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 848,90 — 799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 —