

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUJETO, ADQUIRIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE RESERVA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DEL 10% (100)	---	RESERVA DE CAPITAL	---

300 ACTIVO				RESERVA POR VALLAJÓN, DONACIONES Y OTRAS	..
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.137.47
Caja y Bancos	1.092.18			(C) FIEDUCACIÓANALADA DE SUCESOS ANTERIORES	..
Inversiones Financieras Temporales				Utilidad del Ejercicio (de Retenciones, Impuestos y Reservas)	1.802.50
CRAR y COOP. POR CREDITO CLIENTES NO RELACIONADOS	2.308.19			(C) PROYECTO DEL EJERCICIO	..
(C) PROMOCIÓN CREDITARIA RECUPERABLES				TOTAL PATRIMONIO NETO	3.739.97
CRAR y COOP. POR CREDITO CLIENTES RELACIONADOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.824.94
Otras Cuantías por Cobrar					
				ESTADO DE RESULTADOS	

CREDITO TRASPASO A FAVOR DE LA EMPRESA (IN)	2,940.54	600 INGRESOS	
CREDITO TRASPASO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA ANUALIZADA)	138.29	VENTAS META LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%	59,093.88
CREDITO TRASPASO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA COMESTIBLE)	590.94	VENTAS META LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%	4,035.20
INVENTARIO DE MATERIALES	---	RENTAS EXISTENTES	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	FORMEROS PROPIETARIOS DEL EXTERIOR	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	FORMEROS PROPIETARIOS DEL INTERIOR	---
INVENTARIO DE PISO, TERC. Y METAL. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	---
MERCADERIA EN TRANSITO	---	EXISTENTES PERDIDOS LOCALES	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
REBURSOS PASADOS POR ANTICIPO	---	UTILIDAD REVENIDA POR ACTIVOS FIJOS	---
ANTICIPOS PASADOS POR ANTICIPO	---	INTERES POR REGIMEN (INTERESTES)	---
REBURSOS PASADOS POR ANTICIPO	---	TOTAL INGRESOS	21,153.58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(SUMAR DEL 901 AL 999)	63,129.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,070.14	700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y MENES	

ACTIVO FIJO	340	ACTIVO FIJO	340
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
TERRENIOS	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS	---	IMPORTACIONES OBIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
OPORT. EN PROCESO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES Y ENERGES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,352.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
NAVES, AERONAVES, BARCANDAS Y BIELARES	---	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	597.20	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLAZA DE VENTILAS DESPUES DE TRANSACCION, SIN COCERCIEN TOYAL	---	BALAN DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,754.80	EXISTOS, BALANOS Y OTROS INDEMNIZACIONES A TRAVES DE TERCEZADOS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	APORTES A LA RESERVA SOCIAL (pudien los de repare)	---

MANCUAL, PARENTES, DESHONOR DE LAVAY Y OTROS SIMILARES	...	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	...	COSTO PROVISIÓN PARA PUBLICACIÓN PATENTAL	...
TOTAL ACTIVO FIJO - NO TRANSFERIBLE	389 + 568	TOTAL ACTIVO CORRIENTE Y COTAS PATRIMONIALES NATURALES	2,050.75
TOTAL ACTIVO FIJO	3,754.80	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8,500.00
375 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A ENTALTIMADOS POR SERVICIOS DOMESTICOS	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500.25
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	...	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	...
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y OTROS	...	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6,799.29
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debe haberse antes 250%)	...	COMISION A BROKERAGES	...
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	...	PROMOCION Y PUBLICIDAD	34,229.10
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	...	CONSUMIBLES	1,059.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	...	ACTIVO LABORAL FIJO	487.50
		ASEGURADO MERCANTIL LOCAL	...

CLIENTES RELACIONADOS	---	APREMIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EFECTOS Y REBASES (primas y comisiones)	---
OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	709.08
(1) PREVISION CUESTA INCERTIDUMBRE CLIENTES NO RELACIONADOS	---	TRANSFERENCIAS	---
ACTIVOS Y PARTICIPACIONES	---	GAJOS DE GERENTES (pagados a socios/as, trabajadores y otros/as)	---
OTROS	---	GAJOS DE VIAJE	---
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	---	ANAL. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,461.40
OTROS ACTIVOS	---	RENTAS Y REPERCUSSIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS INDIRECTOS Y FORTES	---
ACTIVOS CONTRASTANTES (pasivos)	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	435.20
TOTAL DEL ACTIVO	519 + 360 + 219 = 1087	DEPRECIACION/AMORTIZACION DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO OPERATIVO	---
600 PASIVO	10,824.94	AMORTIZACIONES (depreciacion e Intangibles)	---

410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
	LOCALES	6,421.51	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
	DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
	LOCALES	---	AL INTERIOR	---
	DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
	LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
	DEL EXTERIOR	---	LOCALES (Informativo)	---
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	62.63	AL EXTERIOR (Informativo)	---
	Y POR PAGAR DEL EJERCICIO	600.83		
	CON EL ISS	---	GASTO PROVISORES DEDUCIBLES	---
	CON EMPLEADOS	---	LOCALES	2,494.18
	CON EMPLEADOS	---	DEL EXTERIOR	---
	PARATRICOMUNICACIONES	---		
	2008 PARA EL EJERCICIO	---	VALOR DE CORRIENTE AL GASTO	---
TRANSFERENCIAS CASH BACK Y BUCLES (del exterior)		---	PERÍODO EN VISTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISORES		---	PERÍODOS EN CARTERA	---
CREDITO A MUTUO		---	TOTAL, control y ajustes	60,725.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,084.97		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---

[illegible]

ACTIVO PASIVO DIFERIDO		1 PERIODO	801-803-903-404-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415	
ANTICIPO EN CREDITO	--		REEMBOLSO Y CAPITALIZACION	
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	--		PAISAJES, PLANTAS, ORNAMENTOS	2,403.33
TOTAL PASIVO DIFERIDO				600.83
ACTIVO PASIVO DIFERIDO			IMPUESTOS A LA TRANSACCION	(917-1950 + 877-1950)
ACTIVO PASIVO DIFERIDO	--		(1) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS	--		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	590.94
TOTAL OTROS PASIVOS			RENTAS POR DIVIDENDOS DIFERIDOS	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	--		RENTAS POR PAGOS DE PREVIDENCIA	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 402 + 473 + 409		CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LÍMITES EXONERABLES	
			IMPUESTOS A LA TRANSACCION	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-06 de la L.O.).		SALDO A PAGAR POR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-018-600-621-422-423-0		9.89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (80%)(90%)(95%)		

[illegible]

NOMBRE: CLON VARGAS REINOSO		NOMBRE: JORGE HURTADO R.		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO EN CASH, EFECTIVO O VOUCHER DE CREDITO		18.39	
C.I. No. 000-005231		R.U.D. No. 00000000000000000000		MEDIANTE COMPENSACION			
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES							

DETALLE DE REGISTRO DE CREDITO											
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Periodo:	Periodo:						
USD	USD	USD	USD	USD	USD						
(C)AÑO 2012 y MES LEY No.		RECIBIDO OFICIAL No.		AÑO	MES						
					DIA						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 D.C. 0000156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 e 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN