

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDEAS CON TASA 0% y 1%	5,837,77
Caja, Bancos	1,95	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TASA CERO	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPONTOCAMOS	
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (100)	405,87	TOTAL INGRESOS	5,837,77
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (AL PLAN)	50,38	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, PERMUTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE BIENES PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	462,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		BUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MOBILIARIO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	150,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1,860,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,010,00	SEGUROS Y SEGUROS (FUEB, LOM, Y OTR. SEGUROS)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		ALICUOTAS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMERCIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO	4,510,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,510,68	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTA	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BUELDOS, SALARIOS	833,83
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	17,000,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	1,478,25
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,177,05
DEudas por pagar	7,000,00	COMUNISTAS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (SINRA Y SINORSA)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	478,79
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	9,845,94	GASTOS EN SAL	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759,03
CON LAJUNA PRESELETA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LAJUNA	75,47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	53,27	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,974,68	CUENTAS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS REPOSICION	
LOCAL FIJ		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES JEGERIALES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	754,69
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,482,64
HIPOTECAS POR PAGAR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
OPERACIONES EMISORAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,482,64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	355,13
470 PASIVO DIFERIDO		PROVIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	355,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	53,27
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	17,000,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PASIVOS CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO EN TESORERIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ACTIVOS DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVAS ESPECIALES, RESERVAS DE RESERVA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	226,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,026,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,000,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

Nombre: Milton Orallo P. RUC: 090887102-1  
Nombre: Mario Mite Calero RUC: 090686139001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  
ANTICIPO DEL EJERCICIO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASA S.A. R. U. C. 139018147001 - RESOLUCION 791 27-05-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION