

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL CIRCULANTE CORRIENTE		CAPITAL SUBICUENTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300,00
CAR BANCOS	4.115,13	CAPITAL RESERVO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
DEPOSITOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES		APORTE DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
ESTIM. Y DEPÓS. POR COBRAR CL. CLIENTE NO RELACIONADO	183.634,44	RESERVA LEGAL	-
(PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR)		RESERVA PARA PAGOS DE PRESTATAURA	-
ESTIM. Y DEPÓS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	-
CUENTAS CLIENTES POR CREDITAR	600,00	RESERVA POR DISTRIBUCION Y OTRAS	-
CREDITO ESTABLECIDO A PROVEEDOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO VENTILADA A FAVOR DE ANTERIORES	-
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DEL EMPLEADO - RENTA DEL CAPITAL		(PERDIDA) GANANCIA DE UNIFICACION DE ANTERIORES	-
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DEL EMPLEADO (S) - RENTA AL CLIENTE	420,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participaciones, Impugnación y Reservas)	18.263,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	-	(PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	102.083,77
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 500
			196.024,88

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	"	800 INGRESOS	
REQUISITOS PASADOS POR ANTICIPADO	"	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS DON TAPPA IN	42,000
ARRANDEOS PASADOS POR ANTICIPADO	"	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS DON TAPPA ON	"
DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO	"	EXPORTACIONES NETAS	"
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,085 22	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	"
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	195,854 89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	"
840 ACTIVO FIJO	"	OTRAS RENTAS	"
ACTIVO FIJO TANGIBLE	"	DIVIDENDOS PARTICIPACIONES LOCALES	"
TERMINALES	"	OTRAS RENTAS PARTICIPACIONES	"
REQUISITOS	"	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	"
OTRAS EN PROCESO	"	IMPUESTOS POR REEMBOLSO	"
INSTALACIONES	"	TOTAL INGRESOS	42,000

MUEBLAS Y BIENES	-	700 COSTOS Y GASTOS
MUEBLAS Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO, MUEBLES, MUEBLES Y BIENES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO SIMILAR	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO NENA	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(2) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE PRECIO DE VENTA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO NENA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	IMPORTACIONES EXTRANJERAS DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) ACQUISICION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS		SAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDO, SALARIO Y REMAS REMUNERACIONES	14 208
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	SUELDO, SALARIO Y REMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERCEDIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTE A LA COLUMBIANIDAD SOCIAL (Fondo de guerra)	9498
SALEO DESOFR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incluyendo año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERENDOS		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	330,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	167,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-

[illegible]

TOTAL DEL ACTIVO		336 + 363 + 278 + 287	1,000,000,000	100.000.000.000	100.000.000.000
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
	LOCALLES				
DEL EXTERIOR					100.00
LOCALLES					
DEL EXTERIOR					400.00
LOCALLES					
DEL EXTERIOR					
LOCALLES					
DEL EXTERIOR					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1,112.00			
FIN POR PASAR DEL EXTERIOR		3,821.26			
CON EL EXTERIOR		166.821.43			
CON EL INTERIOR		3,897.38			
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS POR PAGAR DEL EXTERIOR					
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y BUJONALES (del exterior)					
PROVISIONES					
CREDITO A LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		136.958.10			

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
LOCALLES	=	LOCALLES	=
DEL EXTERIOR	=	DEL EXTERIOR	=
LOCALLES	=	HA QUE SE CARDEA EL GASTO	=
DEL EXTERIOR	=	ENQUISA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=
LOCALLES	=	PRINCIPAL DE CARTERA	=
DEL EXTERIOR	=	TOTAL CORTOS Y GASTOS	16,075
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (SE ANEXO)	=	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADICIONALES POR RELACIONES	=	UTILIZADO DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
ACORDADAS POR TERCEROS	=	RECIBIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
PROVISIONES PARA JUBILACION NATIONAL	=	15 PEN POR PARTICIPACION TRANSACCIONES	25,982.4
PROVISIONES	=	(1) HONORARIOS DE PROVISIONES DEUDABLES	38,973.5
ORDENADO A FAVOR	=	(2) 100% OTRAS REPARACIONES EXISTENTES	(Trasladar campo 905)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	EN EL PAS	=

[illegible]

DETALLO DEL PAGADO		RESERVA Y CAPITALIZADA		17.000,00
DEBITO DEL QUE LAS LETRAS PROPORCIONADAS SON EFECTIVO Y RESERVA, POR LO QUE SE ASIGNA LAS RESPONSALES COMO LIQUIDOS DEL C/LAS DE CONTAS: JA (1) Y C/LAS DE CONTAS (30) DEL N. 1.1.1.1.		SALDO ULTIMO DEBIDA		5.081,00
				3.823,22
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0191 * 19% = 0191 * 19%		
		3) ANTICIPO PAGADO		4200,00
		1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
		2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO		
		3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		5) CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES POR PAGOS EFECTUADOS		
		SALDO A FAVOR CONTINGENTE		419,81
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASIVA		19.019,81
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASIVA		19.019,81
		SALDO ULTIMO DEBIDA DEL EJERCICIO A LA RENTA		3.401,26

NOMBRE		NOMBRE		CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	
JUAN CARLOS PÉREZ		JUAN CARLOS PÉREZ		900 VALOR DE LA TRANSACCIÓN		1.491,00	
C.I. No. 9.115.740.07		C.I. No. 9.115.740.07		PAGO POR		-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3.920,43		TOTAL PAGADO A LA EMPRESA		3.409,24	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		ATENCIONES		111,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		MAYORA		408,10	
				TOTAL PAGADO		3.920,43	

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
NC No.	=		NC No.	=		NC No.	=		NC No.	=		Reas. No.	=		Reas. No.	=			
USD	=		USD	=		USD	=		USD	=		USD	=		USD	=			
CAMPO #37 SEE LEY No.										CAMPO #37 SEE LEY No.									
NÚMERO OFICIAL No.										NÚMERO OFICIAL No.									
AÑO										MES									
DÍA										DÍA									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAGBAP S.A.; GOHIL 2207136 / QUITO: 2463922 - 2463923 - R.L.C. 0001476173601 - RESOLUCIÓN No. 017010400ER-0177-A 20-03-2004

doi:10.1371/journal.pone.0196006.g001

CO PAGE INVESTIG HIR

TO: 101-1010, HCH KENTH / F
 FROM: 37-064-005713-0
 SUBJECT: 20-23 BASSO, BO THUANLONG

分属: 2015/04/04 09:00 创建, 2015/04/04 09:00 更新

[illegible]