

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---------|---------------------------------|----------------|
| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
| | | 119290 |

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|--|----------|--|------------|
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 | |
| CAJA BANCOS 311 | 2 005.07 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | | RESERVA LEGAL 507 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 | | RESERVA DE CAPITAL 509 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 | 215.779.27 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 | | TOTAL PATRIMONIO NETO 598 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 | 49.439.90 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|------------|
| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 | |
| TERRENOS 341 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 | |
| EDIFICIOS 342 | | EXPORTACIONES NETAS 603 | |
| OBRAS EN PROCESO 343 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 | |
| INSTALACIONES 344 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 | |
| MUEBLES Y ENSERES 345 | 1,505.72 | OTRAS RENTAS 606 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO 346 | 46,297.85 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 | | OTRAS RENTAS EXENTAS 608 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 | 1,910.00 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 | 165.89 | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 | | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 699 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 | 1,674.66 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 | 47,434.85 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 | 146,313.64 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 | 47,434.85 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | |
| ACTIVO DIFERIDO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 723 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 | 68,991.27 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS 381 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS 382 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 | |
| | OTROS 383 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 | |
| | OTRAS 389 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 | 70.00 |
| OTROS ACTIVOS 394 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 398 | | COMISIÓN A SOCIEDADES 735 | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 | 49,429.92 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 | |
| 400 PASIVO | | COMBUSTIBLES 737 | 15.72 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | LUBRICANTES 738 | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 | |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 | |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES 742 | |
| | | TRANSPORTE 743 | |
| | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744 | 114.50 |

