

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
CAJA BANCOS	90,212.25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	727,109.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4,151.68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	111,367.24	EXPORTACIONES	19,208.32
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	4,672.55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,296.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,298.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	24,317.84	OTRAS RENTAS	32.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)	8,324.47	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>748,648.14</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MONEDAS EXTRANJERAS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS CONTINGENTES	3,237.93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>276,235.39</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,245.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	168,988.60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	112,217.72	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	131,791.43	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>151,659.89</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (opras y seccion)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>452,413.72</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		COMBUSTIBLES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>151,952.52</b>
		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	104,714.84
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	255,396.66
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	12,499.73
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIONES EN VENTAS	-
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,066.08
		COMBUSTIBLES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (opras y seccion)	12,726.60
		SUMINISTROS Y MATERIALES	14,431.02
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	7,960.26
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,985.67
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,549.07
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	57,548.04
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	11,365.78
		CUENTAS INCORRIBLES	762.56
		SALD DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTANGIBLES Y CUENTAS AL EXTERIOR	4,232.87
		GASTO PROVISIONES DE BIENES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,196.61
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>673,388.31</b>
		<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	11,991.65
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11,991.65</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 730 = 748</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 739 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 739 = 0
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 737
		PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 738
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>53,777.95</b>
		<b>PERDIDA</b>	<b>-</b>
		RENTAS Y CANTIDADES	41,129.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,648.95
		(1) ANTIPO PAGADO	9,331.59
		RETENCIONES EN LA FUENTE	600.00
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	7,310.22
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 = 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 = 0
		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.8 * 818) = 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		<b>PAGO PREVIO</b>	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>1,421.37</b>

*ND. Pat...*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR

**GALO YAZMINO**  
 RUC No. 207667513001  
 MEDIANTE CHEQUE N° 1,421.37  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	1,421.37	1	1,421.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 94)

30 Abr. 2001  
 Carmen Lasso  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION