

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
311 CAJA, BANCOS		12.258,32
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENAS NO RELACIONADAS		-
314 PROVISIONES CUENAS INCORRIBLES		-
315 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENAS RELACIONADAS		-
316 OTRAS CUENAS POR COBRAR		3,90
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		12.255,22
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRTA)		-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
322 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCADIL. EN ALMACEN		-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		-
324 DAÑO REPARABLES, REPARABILIDAD Y ACCESORIOS		-
325 OTRAS CUENAS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33.804,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENIOS		-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.216,78
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENIOS Y EQUIPOS		6.721,91
344 EQUIPO DE COMPUTACION		3.269,81
345 VEHICULOS		-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		10.228,88
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.080,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		-
348 AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3.080,32
350 OTROS ACTIVOS		
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
353 SALDO FAVOR DE DEBITO A CAMBIO		-
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		96,05
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		96,05
380 OTROS ACTIVOS		
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR PLAZO LARGO		-
382 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR PLAZO CORTO		-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		-
383 PROVISIONES A LARGO PLAZO		-
384 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADAS		-
385 OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		
386 GASTOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		36.480,77
TOTAL DEL ACTIVO		70.385,17
ACTIVO CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS		-
412 DEL EXTERIOR		2.373,02
413 LOCALES		-
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OPERACIONALES		-
415 DEL EXTERIOR		897,02
416 LOCALES		-
417 GASTOS DE GESTION		-
418 GASTOS DE VIAJE		-
419 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		254,10
420 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		23,20
421 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		729,72
422 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.062,37
423 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
424 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
425 CUENTAS INCORRIBLES		-
426 BALAJ DE INVENTARIOS		-
427 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
428 INTERES Y OTRAS CUENAS		146,24
429 AL EXTERIOR		-
430 AL INTERIOR		-
431 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
432 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		334,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.677,72
700 GASTOS NO OPERACIONALES		
701 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
702 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		12.677,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30.514,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS		-
442 DEL EXTERIOR		-
443 LOCALES		146,24
444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OPERACIONALES		-
445 DEL EXTERIOR		-
446 LOCALES		-
447 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
448 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		146,24
TOTAL PASIVO		30.660,35
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CUENAS		-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382,50
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		-
482 OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		382,50
TOTAL PASIVO		30.660,35
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASEMADO		800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
503 RESERVAS LEGALES, FISCAL, SOCIAL, ESTABILIDAD		81,06
504 RESERVA DE CAPITAL		1.626,12
505 OTROS RESERVAS		-
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.122,35
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		280,77
507 UTILIDAD DEL EJERCICIO		382,50
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.406,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		36.980,77
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 84)		129,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		129,38
INTERES POR MOROSIDAD		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO		129,38

510 PATRIMONIO NETO
511 CAPITAL SUSCRITO O ASEMADO
512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
513 RESERVAS LEGALES, FISCAL, SOCIAL, ESTABILIDAD
514 RESERVA DE CAPITAL
515 OTROS RESERVAS
516 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

520 PATRIMONIO NETO
521 CAPITAL SUSCRITO O ASEMADO
522 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
523 RESERVAS LEGALES, FISCAL, SOCIAL, ESTABILIDAD
524 RESERVA DE CAPITAL
525 OTROS RESERVAS
526 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
527 UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

530 PATRIMONIO NETO
531 CAPITAL SUSCRITO O ASEMADO
532 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
533 RESERVAS LEGALES, FISCAL, SOCIAL, ESTABILIDAD
534 RESERVA DE CAPITAL
535 OTROS RESERVAS
536 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
537 UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

540 PATRIMONIO NETO
541 CAPITAL SUSCRITO O ASEMADO
542 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
543 RESERVAS LEGALES, FISCAL, SOCIAL, ESTABILIDAD
544 RESERVA DE CAPITAL
545 OTROS RESERVAS
546 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
547 UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

550 PATRIMONIO NETO
551 CAPITAL SUSCRITO O ASEMADO
552 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
553 RESERVAS LEGALES, FISCAL, SOCIAL, ESTABILIDAD
554 RESERVA DE CAPITAL
555 OTROS RESERVAS
556 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
557 UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

560 PATRIMONIO NETO
561 CAPITAL SUSCRITO O ASEMADO
562 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
563 RESERVAS LEGALES, FISCAL, SOCIAL, ESTABILIDAD
564 RESERVA DE CAPITAL
565 OTROS RESERVAS
566 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
567 UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

570 PATRIMONIO NETO
571 CAPITAL SUSCRITO O ASEMADO
572 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
573 RESERVAS LEGALES, FISCAL, SOCIAL, ESTABILIDAD
574 RESERVA DE CAPITAL
575 OTROS RESERVAS
576 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
577 UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

Superintendencia de Seguros y Fianzas
División Informática
14 ABR. 2004
Carmen Lasso