

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1054

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 17091094433890001
 NOMBRE SOCIAL/ DENOMINACION: **Walter Compañías Co Ltda**
 EXPEDIENTE: 152065

201 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	800 PATRIMONIO NETO	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL RESERVADO ASIGNADO O DISTRIBUIDO INSTITUCIONAL	400,00
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	262,87
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUARIAS	---
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	---
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.367,04
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.204,49
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD PER EJERCICIO (compara de Intercapital, Impuesto y Puntos)	12.880,79
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	20.326,21
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.095,19

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS	49.461,69	900 INGRESOS	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON DIFER. IGA	214.900,86
CIEN. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	21.944,47	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON IMPORTE	2.882,45
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	EXTINGUICIONES NETAS	37.894,03
CIEN. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.744,61	REINVENTOS FINANCIEROS	8,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	4.244,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IEN) (SIN IVA IMPORTE)	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (SIN IVA IMPORTE)	3.493,86	OTRAS RENTAS EXDITAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REABOLVO (Interbank)	248,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 890)	360.178,28
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MARIAD. EN ALMACEN	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
MERCADERIA EN TRANSITO	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	IMPORTE NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.747,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59.388,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
SEGUROS	---	IMPORTE NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
CIEN. EN PROCESO	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
MUEBLES Y OBJETOS	35,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
MADINARIA Y EQUIPO	14.036,74	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---	MUEBLES, SALIDOS Y OTRAS REMANIFICACIONES	36.460,00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	---	MUEBLES, SALIDOS Y OTRAS REMANIFICACIONES A TRAVES DE TRABAJADORES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.323,18
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	472,76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44.268,30
(2) DEPRECIACION ACUMULADA CATEGORIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	---	GASTO PROVISION PARA PUBLICIDAD PATRONAL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.638,98	REINVENTOS, COMBENES Y REINVENTOS FINANCIEROS	76.128,65

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

CIEN. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	REINVENTOS Y OTRAS TRANSACCIONES AUTOMATICAS	3.083,00
CIEN. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	HONORARIOS E INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.004,10
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13.638,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12.000,00

323 OTROS ACTIVOS

324 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4.529,16	COMISION A SOCIEDADES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	FORMACION Y PUBLIDAD	4.628,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIOS (deduccion año 2008)	---	COMISURAS	1.054,74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	LUBRICANTES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.070,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	458,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---

330 ACTIVOS LARGO PLAZO

331 ACTIVOS LARGO PLAZO CORRIENTES

CLIENTES RELACIONADOS	---	SEGUROS Y REASURADOS (prima y costas)	2.722,92
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.677,16
OTROS	6.402,67	TRANSPORTE	721,74
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	GASTOS DE GESTION (agencias e instituciones, inspecciones y visitas)	4.652,98
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	13.262,64
OTROS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.544,78
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	2.130,31
OTROS ACTIVOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	104,61
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO CORRIENTES	6.402,67	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	463,70

332 ACTIVOS LARGO PLAZO DIFERIDOS

AMORTIZACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DIFERIDOS	---	AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	305,84

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	16.134,19	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALS	---	LOCALS	157,31
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALS	---	LOCALS	1.419,91
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALS	---	LOCALS (Interbank)	315,39
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR (Interbank)	---
CON LA INSTITUCION TRIBUTARIA	18.007,46	GASTO PROVISIONES DELEGADAS	---
A POR PAGAR DEL EJERCICIO	267,35	LOCALS	17.865,84
CON LA LEY	3.795,97	DEL EXTERIOR	---
CON EMPLEADOS	3.092,62	DEL EXTERIOR	432,79
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR RIESGO DEL EJERCICIO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
TRANSACCIONES OTRAS MATERIALES Y OTRAS (SIN IVA)	---	PERDIDA EN CARTERA	---
PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	239.560,83
CREDITO A MUTUO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.774,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO	30.617,49

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.092,62
LOCALS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	---
LOCALS	---	EN EL PAIS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
CON LA INSTITUCION TRIBUTARIA	18.007,46	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCCION HONORARIOS EXENTOS	---
A POR PAGAR DEL EJERCICIO	267,35	ADICIONALES A LOS PERCIBIDOS DE GRAN	---
CON LA LEY	3.795,97	PARA	---
CON EMPLEADOS	3.092,62	OTRAS RENTAS EXENTAS 805-806-807	---
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR RIESGO DEL EJERCICIO	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTA ANTERIORES	---
TRANSACCIONES OTRAS MATERIALES Y OTRAS (SIN IVA)	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
PROVISIONES	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSACCION	---
CREDITO A MUTUO	---	* UTILIDAD SAVIALE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	17.924,87
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	30.594,28	* PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	---

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES	---	REINVENTO Y CAPITALIZADO	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814-816	17.524,87
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818-1819-1817-1818)	4.384,21

480 OTROS PASIVOS

MEMBROS ANTICIPADOS	---	(1) ANTICIP. PAGADO	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.493,86
PASIVOS CONTINGENTES (Interbank)	---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTECIPADOS	---
TOTAL DEL PASIVO	55.368,98	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---

DECLARACION DE LOS DATOS PERSONALES DEL INTERVENIENTE Y PROMESA POR LO QUE DEBE RESPONDER LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELAS DE SERVEN (Art. 161 de la Constitucion 2008-08 de la LEY 11)

800 VALORES A PAGAR Y FONDO DE RESERVA

PAGO PREVIO	40,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	677,35
INTERES POR MOROSIDAD	95,10
MEZCLAS	52,64
TOTAL PAGADO	1025,09
MEZCLAS POR PAGAR	1025,09
MEDIANTE CHEQUE O CARTA DE CREDITO, LETRA DE CREDITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	1025,09
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO (CATEGORIA 14)	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

FORMA DE REPRESENTANTE LEGAL: **FELIX PICOLO**

FORMA DE REPRESENTANTE LEGAL: **GRACIELA CARRERA**

CI: 1709109443 RUC: 17091094430001

2008-08-08

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0023020**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N.º NAC-028200-004
IMPORTANTE: SI RYAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **4** No. Empleados tipo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1733103117103001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Wallas Consultoria S.A.S.** EJERCENTE: **152065**

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCITO ARGUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN REGIONAL/LOCAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATARIA	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%	
Caja Bancos		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR:	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PLENCIOSOS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTES IMPUESTO)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DESPUES IMPUESTO)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS POR REEMBOLSOS (diferencial)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERIA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
METALACABES			
MUEBLES Y BIENES			
MÁQUINAS Y EQUIPO			
NAVES, AERONAVES, BATERÍAS Y SEMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEPTADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones más 50%)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencial)			
TOTAL DEL ACTIVO			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL EJERC.			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN FAMILIAR/OTRA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS A CARGA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del anterior)			
PROVISIONES			
CREDITO MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS A CARGA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del anterior)			
ACCIONES POR RELACIONADOS			
ACCIONES POR EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CREDITO MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPADO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (diferencial)			
TOTAL DEL PASIVO			

700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BALAN DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TAVES DE ENCARGADOS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (debe ser fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		MONEDEROS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		RENTAS Y GASTOS DE INMUEBLES POR EMPLEADOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANTES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANTES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, interrogatorios y otros)	
		GASTOS DE VOLE	
		ASIA, CABLE, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
		ROTIJOS Y SERVICIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (diferencial e intangible)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

No. de Nota	Fecha	Monto	Detalle

DETAJE DE COMPENSACIONES

No. de Compensación	Fecha	Monto	Detalle

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **[Firma]**
 FIRMA CONTADOR: **[Firma]**
 NOMBRE: **Juan Pedro Jarama** NOMBRE: **Fredy Jairo FOLLOCA**
 RUC No.: **1709009474001**
 CI No.: **1705621444**

COMPANIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABLA S.A. TEL: 3015 638 A.L.C. - (707) 644760 RESOLUCIÓN N.º NAC-028200-004 A-01-03 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN