

03097729

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: BRUTO LEY	2004
INSTRUCIONES AL REVISOR	FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	14.842,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.847,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	441,00
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	33.634,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10.704,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63.459,00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRANOS	120,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.511,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	35.928,26
EQUIPO DE COMPUTACION	8.723,74
VEHICULOS	78.855,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	819.319,17
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	894.23,00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	257.023,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARFAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	257.023,00
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
400 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 400
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.639,00
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
OTR. ALIEN. TRIBUTARIA	
CON LA LEY	8.855,00
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.494,00
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	81.651,00
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	149.740,00
TOTAL PASIVO	241.845,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL, RESERVA O FONDOS	4.000,00
(1) CAPITAL, RESERVA O FONDOS	
IMPORTE DEL DIFERENCIAL DE VALORES PARA FUTURA CAPITALIZACION	22.000,00
RESERVA RESAL. FACULTATIVA, EXISTENTE	51,00
RESERVA DE CAPITAL	2.021,00
OTROS RESERVAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	46.952,00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.074,00
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	79.078,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320.923,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, LEY 191)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	
RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAMPO P.7 Y 8 LEY 191	
REGISTRO OFICIAL No.	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

INTENDENCIA DE COMPANIAS
PORTO VIEJOSra. Maryuri Cordero de Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES