

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%	24.889,96
Caja, Bancos	168,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	57.666,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	17.592,48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	182,30	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.546,37	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>82.156,61</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	333,90	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVERSIONES EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS INVERSIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.458,45</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
TERRENOS	-	EUCLIDOS Y SALARIOS	14.509,68
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.451,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	32.387,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	3.810,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	7.990,38	PREMIOS Y REABOLUCIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	PREMIOS Y REABOLUCIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.331,01	PREMIOS Y REABOLUCIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	PREMIOS Y REABOLUCIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.856,56</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>4.334,40</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMERCIALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAWA Y OTROS SIMILARES	-	COMERCIALES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	COMERCIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>1.856,56</b>	COMERCIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23.315,01</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	574,24
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	293,24
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	EN EL P.A.S.	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.856,56</b>	EN EL EXTERIOR	1.380,68
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
BIENES RELACIONADOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS BIENES RELACIONADOS	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	-
OTRAS	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>1.661,68</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.856,56</b>	REINVENTRY Y CAPITALIZAR	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>23.315,01</b>	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,616
<b>400 PASIVO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>1.661,68</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) ANTICIPO PAGADO	415,42
LOCALES	13.558,53	(2) RETENCIONES EN LA RENTE	89,00
DEL EXTERIOR	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	244,90
LOCALES	-	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>23.315,01</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>81,52</b>
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	574,24
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787
CON LA ADM. TRIBUTARIA	350,28	PERDIDA DEL EJERCICIO	574,24
CON EL LES	237,64	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	293,24
CON EMPLEADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.090,39	EN EL P.A.S.	-
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>12.030,84</b>	EN EL EXTERIOR	1.380,68
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
LOCALES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEL EXTERIOR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEL EXTERIOR	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>1.661,68</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1.856,56</b>	REINVENTRY Y CAPITALIZAR	-
HONORARIOS POR PAGAR	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,616
OLIGACIONES ENTIDADES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>1.661,68</b>
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRONAL	-	(1) ANTICIPO PAGADO	415,42
OTRAS PROVISIONES	-	(2) RETENCIONES EN LA RENTE	89,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	244,90
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.856,56</b>	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>23.315,01</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>81,52</b>
ANTICIPO CUENTAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	574,24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>1.856,56</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	574,24
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	293,24
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>1.856,56</b>	EN EL P.A.S.	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>23.315,01</b>	EN EL EXTERIOR	1.380,68
EN EL P.A.S.	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
EN EL EXTERIOR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	4.600,00	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>1.661,68</b>
RESERVA DE CAPITAL	151,87	REINVENTRY Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERAVITS	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,616
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>1.661,68</b>
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.558,06	(1) ANTICIPO PAGADO	415,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	(2) RETENCIONES EN LA RENTE	89,00
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	574,24	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	244,90
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.284,17</b>	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>23.315,01</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23.315,01</b>	<b>SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>81,52</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 19, L. IVA 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ricardo Calderon*  
 FIRMA CONTADOR: *Lilian Suarez*

NOMBRE: **Ing. Ricardo Calderon** RUC No.: **Lilian Suarez**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO FORMAS DE PAGO: **1703329894001**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **121,34**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No., USD, REGISTRO OFICIAL

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No., USD, REGISTRO OFICIAL

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
 TABLA B.I. R.U. C. 17007847001 - RESOLUCION 031 27-09-02



CP 256 PABLOMORA 106 PS TP AP UR 1707064931001 100000 \$ 121,34 \$ 121,34  
 745 06 25 03-26-04 E-GASCEL 107530069972 NO. 107530069972