

[illegible]

300 ACTIVO	800 INGRESOS
540 ACTIVO CORRIENTE	11 3+130

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES NETAS
------------------------------------	---------------------

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9.699.21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
---	----------	--------------------------	---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.511.34	TOTAL INGRESOS	326.352.92
---	----------	----------------	------------

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.696.55
--	--	--	----------

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2-31		(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
---	------	--	--	--

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
-----------------------------------	--------------------------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78.703.11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.317.41
240 ACTIVO FIJO			

TERMINOS	12	12/12/2012	PAGOS A LOS PROVEEDORES POR SERVICIOS OBTENIDOS	12/12/2012
EDIFICIOS	12	12/12/2012	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	12/12/2012

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2.808.75	OTROS GASTOS DE INVESTIGACION	250.00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.044.19

14. DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, TRANSPORTES Y OTRO CAMBIO MOVIL	14-064.27	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.131.20
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQOAL, EQMP, Y EDIF (pólizas y opciones)	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8.524.28
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS	5.220.64

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5,868.78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASIONALES	-

ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		CONSTRUTORES Y LUBRICANTES	

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	399	-	AFRENDAMIENTO MERCANTIL (Edofo)	1
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	27	5.954.86	AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.243.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LABORALES		AL INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

CUENTAS NO RELACIONADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	204.886.21
-------------------------	--	-----------------------	------------

OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEIRIZADORAS	1.000.000
---------------	--	----------------------------------	-----------

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.836.70
------------------------------------	--	---------------------------------	----------

LOCALS	30.418.25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
--------	-----------	------------------------------------

DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	11.315.28
--------------	--	----------------------	-----------

CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.885.32	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
------------------------	----------	--	--

TRANSACCIONES FINANCIERAS Y SUOJUNSALES	—	GASTOS DE VIAJE	6.132.58
---	---	-----------------	----------

TOTAL PASIVO CORRIENTE	56.571.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.190.02
------------------------	-----------	-----------------------------------	----------

DEL INTERIOR	1.000	1.000	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.000
DEL EXTERIOR	1.000	1.000	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.000

DEL EXTERIOR	1.000	1.000	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.000
LOCALES	1.000	1.000	LOCALES	1.000

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.653.45

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	123	123	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	123	123	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
479 DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 750 = 313,340.00

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	723	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	999 - 729 < 0	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	728	3 308 00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

INGRESOS ANTICIPADOS	10	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trimestre campo 798	—
OTROS INGRESOS	11	—	EL FONDO PARTICIPACIÓN TRABAJO MEJORADO		1 921 93

TOTAL DEL PASIVO	479 + 406 = 479 + 406	59.779.06	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605
			EN EL PAIS	11/7/98

CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO	2.000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	

RESERVA LEGAL	196.44	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3.253.20
RESERVA PARA FORTALECER EL CAPITAL	1.201.03	(2) RESERVA PARA FORTALECER EL CAPITAL	

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	542	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	7.955.68
---	-----	---	----------

UTILIDAD, incl. EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	5.818.78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-818	5.955.68
--	----------	----------------------------------	----------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	89.024.56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.617.28
---------------------------	-----------	-----------	------------------------------	----------

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		910 - 910 - 920 - 921 - 992 < 0
-----------------------------	--	---------------------------------

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(05 * 818) - 820	0.00
----------------------	------------------	------

CI	120250-12.8	RUC N°	1205911475001	TOTAL IMPUESTO A Pagar	890 - 901	371.64
----	-------------	--------	---------------	------------------------	-----------	--------

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	371.64
---------------------------	--	--------------	-----------------	--------

DISTANCE DE PROGRES EN CROQUIS							
N°	N/C N°		N/C N°		N/C N°		N/C N°

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

... 34-05