

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **170825612001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **C.M.M. REPRESENTACIONES C. LTDA.** EXPEDIENTE: **1778-87**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 INGRESOS		
Caja, Bancos	511	10.258,70	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 18%	501	483.473,17
Inversiones Financieras Temporales	512	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	502	239.378,80
Ctas. y Docs. por Cobrar Cuales no Relacionados	513	90.987,17	Exportaciones	503	---
(1) Provisiones Cuales Incororables	514	---	Dividendos Percibidos	504	---
Otras y Docs. por Cobrar Cuales Relacionados	515	---	Otros Ingresos Exentos	505	---
Otras Cuentas por Cobrar	516	184.839,94	Reintegros Financieros	506	---
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	517	1.458,07	Otras Rentas	507	3.080,51
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.T.R.)	518	4.003,05	TOTAL INGRESOS	508	725.932,48
Incremento de Materia Prima	519	159.632,66	700 COSTOS Y GASTOS	600	---
Inventario de Productos en Proceso	520	---	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	601	135.853,58
Inventario de Suministros y Materiales	521	---	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	602	84.180,38
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	522	---	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	603	262.610,30
Acuerdos en Tránsito	523	---	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	604	159.632,66
Centro de Repuestos, Herramientas y Accesorios	524	---	Inventario Inicial de Materia Prima	605	---
Otros Activos Corrientes	525	---	Compras Netas de Materia Prima	606	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530	450.996,63	Impuestos de Materia Prima	607	---
340 ACTIVO FIJO			(2) Inventario Final de Materia Prima	608	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			Sueldos y Salarios	609	---
TERRENOS	541	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	610	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	542	25.349,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	611	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	543	713.733,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	612	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	544	3.854,90	GASTOS DE PARTICIPACIÓN	613	---
VEHICULOS	545	15.866,09	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	614	---
Otros Activos Fijos Tangibles	546	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	615	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	547	231.181,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	616	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGRICULTURA ACTIVO FIJO	548	---	SEGuros y REASEGuros de Inv. Inmuebl. Equip. y Prop. (Grupos y Otros)	617	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	549	527.022,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	618	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	619	---
MAPAS, PLANES, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	551	---	SUELDOS Y SALARIOS	620	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	552	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	621	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	553	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	622	---
ACTIVO FIJO	554	527.022,35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	623	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMUNISTABLES	624	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	---	ARRENDAMIENTO MERCANTE	625	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	626	---
SALDO DEUDOR DE PERIODO ANTERIOR	573	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	627	---
Otros Activos Diferidos	574	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	575	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	---
380 OTROS ACTIVOS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	631	---
Cuentas y Docs. por Pagar a Largo Plazo	581	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	632	322.821,60
Otros	582	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	633	322.821,60
(1) PROVISIONES INCORORABLES	583	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700	---
PROVISIONES A ASERVIOS	584	---	SUELDOS, SALARIOS	701	142.148,47
Otras	585	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	39.175,78
GASTOS ANTICIPADOS	586	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	21.933,52
Otros Activos	587	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	588	---	ARRENDAMIENTO MERCANTE	705	41.481,24
TOTAL DEL ACTIVO	589 + 590 + 591 + 592	978.018,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	10.510,40
ACTIVOS COMPARTIDOS	593	15.038,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	10.510,40
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	708	414,15
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	709	15.812,58
Caja, Bancos	411	10.258,70	COMUNISTABLES	710	3.335,20
Inversiones Financieras Temporales	412	---	SEGuros y REASEGuros (Grupos y Otros)	711	17.754,17
Ctas. y Docs. por Cobrar Cuales no Relacionados	413	90.987,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	34.741,20
(1) Provisiones Cuales Incororables	414	---	GASTOS DE GESTIÓN	713	4.815,97
Otras y Docs. por Cobrar Cuales Relacionados	415	---	GASTOS DE VIAJE	714	26.350,85
Otras Cuentas por Cobrar	416	184.839,94	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	19.945,37
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	417	1.458,07	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	2.270,43
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.T.R.)	418	4.003,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	4.831,07
Incremento de Materia Prima	419	159.632,66	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	718	---
Inventario de Productos en Proceso	420	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	719	---
Inventario de Suministros y Materiales	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	---
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	422	---	CUENTAS INCORORABLES	721	---
Acuerdos en Tránsito	423	---	BALSA DE INVENTARIOS	722	---
Centro de Repuestos, Herramientas y Accesorios	424	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	---
Otros Activos Corrientes	425	---	RESERVA DE COMPENSACIONES	724	23.788,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	5.104,57	AL EXTERIOR	725	---
420 PASIVO A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	32.050,68
Cuentas y Docs. por Pagar a Largo Plazo	431	515.054,64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	727	441.172,68
Otros	432	77.086,95	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	728	790.994,08
(1) PROVISIONES INCORORABLES	433	---	750 GASTOS NO OPERACIONALES	750	---
PROVISIONES A ASERVIOS	434	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	---
Otras	435	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	436	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753	---
Otros Pasivos	437	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	754 + 755 + 756	763.994,08
TOTAL DEL PASIVO	438 + 439 + 440 + 441 + 442	608.890,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO	757	699.799 > 0
500 P.A. RIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	758	699.799 < 0
Capital suscrito o asignado	501	840,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699.799
APERTURAS DE CUENTAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	38.288,32	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	38.061,60
RESERVA LEGAL, INDUSTRIAL, ESTADÍSTICA	504	3.331,06	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	803	---
RESERVA DE CAPITAL	505	306.980,25	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS SUPERAVITES	506	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	57.778,96	EN EL PAÍS	806	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	EN EL EXTERIOR	807	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	38.061,60	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	38.061,60	(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	393.157,99	(6) OPERACIONES POR LEVYS ESPECIALES	810	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	978.018,98	(7) OTROS DEDUCIBLES	811	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 96)			UTILIDAD GRABABLE (1) 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	812	---
			PERDIDA	813	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
			SALDO UTILIDAD GRABABLE	815	84.410
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 815 * 25%)	816	---
			(1) ANTIPO PAGADO	817	---
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	4.003,09
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVYS ESPECIALES	819	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	4.003,09

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (CS * 18% - 80)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

32-004-004920-8 01 00 2004/04/13 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.30

SUPERINTENDENCIA DE CIAJ
DIVISION INFORMATICA
17 MAYO 2004
Luette Jimenez

BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA SANTA PRISCILA
 ALMAJANE ALMAJANE
 ALMAJANE, PICHINCHA
 RECIBIDOR PAGADOR