

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0012544

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

17190315101919001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

C.A. MARINA COMODIDAD CIA CIA

203 EXPEDIENTE

18045

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>015 =</b>	<b>---</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311 +	3.989,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	1.720,00		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-	
	DEL EXTERIOR	314 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	44.123,14	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	1.430,39	
	DEL EXTERIOR	316 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-	
	DEL EXTERIOR	318 +	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +		DE OTRAS LOCALES	610 +	-
	DEL EXTERIOR	320 +	-		DEL EXTERIOR	611 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	92,92	OTRAS RENTAS EXENTAS		612 +	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	1.343,26	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 =</b>	<b>3.220,39</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	3.042,17					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	243.740,04	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	910,00	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	2.340,25		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	245.226,20		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	34.030,37		1.430,39
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 =</b>	<b>3.220.394,33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	243.740,04		
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	3.343,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	8.364,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	9.842,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	14.044,51	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-		1.215,31
TERRENOS	349 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-		1.343,26
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-		3.317,84
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389 =</b>	<b>4.322,03</b>	ONERARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	721 +	-		3.317,84
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTERIORES POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-		7.436,47
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-		3.209,95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376 +	-	COMBUSTIBLES	729 +	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	4.023,23	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	2.213,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-		592,86
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>	<b>1.810,04</b>	TRANSPORTE	735 +	-		556,43
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-		738 +
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	-	PROVISIONES	739 +	-		740 +
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	-	PARA DESAHUCIO	742 +	-		743 +
OTRAS	382 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	744 +	-		745 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	OTRAS PROVISIONES	743 +	-	746 +
	DEL EXTERIOR	384 +	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745 +	1.234,23
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	-	DEL EXTERIOR	747 +	-	748 +
	DEL EXTERIOR	386 +	-	COMISIONES	LOCAL	749 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	DEL EXTERIOR	751 +	-	752 +
	DEL EXTERIOR	388 +	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 +	5.492,07
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR	755 +	-	756 +
	DEL EXTERIOR	390 +	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	DEL EXTERIOR	759 +	-	760 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	LOCAL	761 +	-	762 +	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>	<b>-</b>	DEL EXTERIOR	763 +	-	764 +	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 =</b>	<b>3.220.394,33</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765 +	-	766 +
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADAS	767 +	-	768 +
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	769 +	-	770 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-	772 +
	DEL EXTERIOR	412 +	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-	774 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	3.220,39	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	-	776 +
	DEL EXTERIOR	414 +	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	-	777 +

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	4.422,51	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	3.757,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	3.439,91
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	1.979,58
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	4.359,55	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	2.493,41
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	3.345,32
	NO RELACIONADOS	421	+	213,72	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	445,31
	DEL EXTERIOR	422	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	231.330,49			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3.469,01	TOTAL GASTOS	798	=	74.634,13			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.443,31	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	306.204,61			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-				(797+798)			
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	2.324,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	303.951,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	16.244,33	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.443,31	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES INGRESOS EXENTOS	Formulas (812)+(813)+(814)+(815)	817	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES TRIBUTARIA A AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS ESPECIALES		819	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	13.376,22	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA			839	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	-	
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	3.469,01	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	303.951,04	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	1.633,60	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4.322,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	1.322,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS			853	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-	
RESERVA LEGAL		507	+	1.337,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1.311,30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	426,34	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	12.147,32	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	1.922,50	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)			890		426,34	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	23.156,72							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	303.951,04							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	426,34	INTERÉS	888	USD	-	MULTA	889	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	-						
INTERÉS POR MORA			903	+	-						
MULTA			904	+	-						
TOTAL PAGADO			999	=	-						
Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago			905	USD	-						
Mediante compensaciones			906	USD	-						
Mediante notas de crédito			907	USD	-						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
806	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: ORDONIZ ROPE CAROL ESTHER NOMBRE: GUERRA GARCIA JUAN ESTEBAN  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703391213 199 RUC No: 1711001675001

**CASA MARIANA ESMODA CIA.LTDA.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

<u>CODIGO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>VALOR</u>	
1.	<b><u>ACTIVOS</u></b>		
1.1.	<b><u>CORRIENTES</u></b>		322,374.83
1.1.1.	<b><u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO</u></b>		3,989.10
1.1.1.1.	<b>CAJA</b>		
1.1.1.1.02	Caja Ventas	998.43	
1.1.1.2.	<b>BANCOS LOCALES</b>		
1.1.1.2.01	Banco Pichincha Cta.Cte. 30580369-04	60.00	
1.1.1.2.02	Banco Pichincha Cta.Cte. 30601227-04	34.63	
1.1.1.2.03	Banco de Guayaquil	2,896.04	
1.1.2.	<b><u>EXIGIBLE</u></b>		64,446.26
1.1.2.1.	<b>CLIENTES POR COBRAR</b>		
1.1.2.1.01	Clientes Créditos	54,697.05	
1.1.2.1.02	Cheques Protestados	631.16	
1.1.2.1.03	Cheques Posfechados	9,084.93	
1.1.2.1.99	Provisión Cuentas Incobrables	-90.42	
1.1.2.2.	<b>ANTICIPOS VARIOS</b>		
1.1.2.5.	<b>PRESTAMOS EMPLEADOS</b>		
1.1.2.5.01	Angelita Farinango	123.54	
1.1.3.	<b><u>REALIZABLE</u></b>		249,150.04
1.1.3.1.	<b>INVENTARIOS</b>		
1.1.3.1.01	Inventario	248,740.04	
1.1.3.2.	<b>IMPORTACIONES EN TRANSITO</b>		
1.1.3.2.99	Compras en Tránsito	410.00	
1.1.4.	<b><u>ANTICIPADOS</u></b>		4,789.43
1.1.4.1.	<b>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>		
1.1.4.1.05	IVA Credito Tributario	1,747.26	
1.1.4.1.06	Impuestos Retenido Fuente	1,353.57	
1.1.4.1.08	Anticipo Impuesto a la Renta	1,688.60	
1.2.	<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>		
1.2.1.	<b><u>ACTIVO FIJO</u></b>		8,322.55
1.2.1.2.	<b>DEPRECIABLE</b>		25,357.06
1.2.1.2.02	Equipo de Cómputo	9,645.00	
1.2.1.2.03	Equipo de Oficina	3,283.46	
1.2.1.2.04	Instalaciones	6,864.05	
1.2.1.2.05	Muebles y Enseres	5,564.57	
1.2.2.	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		
1.2.2.1.	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		
1.2.2.1.02	Dep.Acum. Eq.Computo	-6,352.52	-17,034.51
1.2.2.1.03	Dep.Acum. Eq.Oficina	-1,864.91	
1.2.2.1.04	Dep.Acum. Instalaciones	-3,690.21	
1.2.2.1.05	Dep.Acum. Muebles y Enseres	-5,126.87	
1.5.	<b><u>ACTIVOS INTANGIBLES</u></b>		1,409.98
1.5.1.1.	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1.5.1.1.02	Seguro	1,028.27	1,409.98
1.5.1.2.	<b>AMORTIZACION ACUMULADA</b>		
1.5.1.2.02	Amort. Acum. Seguro	-2,618.29	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>332,107.36</b>



**CASA MARIANA ESMODA CIA.LTDA.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

<u>CODIGO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>VALOR</u>
2.	<b><u>PASIVOS</u></b>	
2.1.	<b><u>CORRIENTES</u></b>	-303,033.32
2.1.1.	<b><u>CORTO PLAZO</u></b>	
2.1.1.1.	<b><u>PROVEEDORES NACIONALES</u></b>	-288,258.56
2.1.1.1.01	Proveedores Servicios	-3,444.75
2.1.1.1.02	Proveedores Bienes	-23,662.69
2.1.1.1.03	Proveedores Varios	-261,151.14
2.1.1.3.	<b><u>PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO</u></b>	-4,422.61
2.1.1.3.01	Banco del Pichincha	-4,422.61
2.1.1.4.	<b><u>PRESTAMOS TERCEROS CORTO PLAZO</u></b>	-3,250.00
2.1.1.4.05	Carlos Ordoñez Vizcaino Préstamo	-3,250.00
2.1.1.5.	<b><u>PROVISIONES</u></b>	-678.11
2.1.1.5.01	Decimo Tercer Sueldo	-73.81
2.1.1.5.02	Decimo Cuarto Sueldo	-293.34
2.1.1.5.04	Fondo de Reserva	-310.96
2.1.1.6.	<b><u>IESS POR PAGAR</u></b>	-266.03
2.1.1.6.01	Aporte IESS por Pagar	-190.44
2.1.1.6.02	Préstamos Quirografarios	-75.59
2.1.1.7.	<b><u>IMPUESTOS POR PAGAR</u></b>	-217.72
2.1.1.7.04	Impuesto por Pagar Mensual	-217.72
2.1.1.8.	<b><u>GASTOS POR PAGAR</u></b>	-1,552.56
2.1.1.8.01	Sueldos por Pagar	-1,552.56
2.1.1.9.	<b><u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u></b>	-4,387.73
2.1.1.9.01	Anticipo clientes	-28.18
2.1.1.9.02	Participacion Socios por Pagar	-4,359.55
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-303,033.32</b>



**CASA MARIANA ESMODA CIA.LTDA.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

<u>CODIGO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>VALOR</u>
3.	<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
3.1.	<b><u>CAPITAL Y RESERVAS</u></b>	
3.1.1.1.01	Capital Pagado	-10,000.00
3.1.2.	<b>RESERVAS Y APORTES</b>	
3.1.2.1.01	Reserva Legal	-737.61
3.2.1.	<b>PERIDAS Y GANANCIAS</b>	
3.2.1.1.01	Utilidades Ejercicios Anterior	-2,011.70
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	-16,324.73
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-29,074.04</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-332,107.36</b>
	<b><u>CUENTAS DE ORDEN</u></b>	
6.1.1.1.	<b>MERCADERIA EN CONSIGNACION</b>	
6.1.1.1.01	Mercadería Consignación - Prendas	
6.1.1.1.02	Mercadería Consignación - Telas	13,378.85
	<b>TOTAL Mercadería en Consignación</b>	<b>13,378.85</b>
7.	<b><u>CUENTAS DE ORDEN</u></b>	
7.1.1.1.	<b>MERCADERIAS CONSIGNADAS</b>	
7.1.1.1.01	Mercaderías Consignadas - Prendas	
7.1.1.1.02	Mercaderías Consignadas - Telas	-13,378.85
	<b>TOTAL Mercadería Consignada</b>	<b>-13,378.85</b>

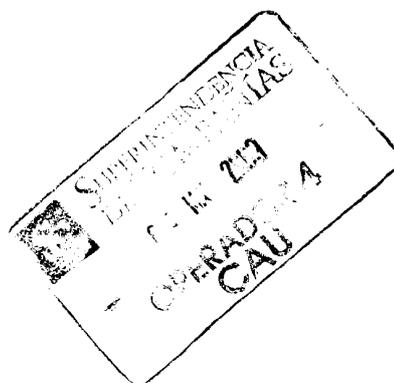
*Casa Mariana*  
  
 FIRMADO  
**CARLOS ORDÓÑEZ L.**  
 GERENTE GENERAL

  
 FERNANDA GUZMAN  
 CONTADORA GENERAL



**CASA MARIANA ESMODA CIA.LTDA.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

<u>CODIGO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>VALOR</u>
4.	<b><u>INGRESOS</u></b>	
4.1.	<b><u>OPERACIONALES</u></b>	
4.1.1.	<b><u>INGRESOS POR VENTAS</u></b>	-321,759.00
4.1.1.1.01	Ventas Prendas	-25,436.01
4.1.1.1.02	Ventas Telas	-296,322.99
4.1.2.	<b><u>DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES</u></b>	1,060.25
4.1.2.1.	<b><u>DESCUENTOS VENTAS</u></b>	
4.1.2.1.02	Descuent: Ventas Telas	1,060.25
4.1.2.2.	<b><u>DEVOLUCIONES</u></b>	
4.2.	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	
4.2.1.	<b><u>INGRESOS VARIOS</u></b>	-1,630.79
4.2.1.1.04	Ingresos diferencias bancarias	-201.11
4.2.1.1.08	Descuentos Proveedores	-1,429.68
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u><u>-322,329.54</u></u></b>
5.	<b><u>EGRESOS</u></b>	
5.0.1.	<b><u>COSTO DE VENTAS</u></b>	231,330.69
5.0.1.1.01	Costo Ventas - Prendas	18,247.40
5.0.1.1.02	Costo Ventas - Telas	213,083.29
5.1.	<b><u>GASTOS</u></b>	74,674.13
5.1.1.	<b><u>GASTOS DE OPERACION</u></b>	
5.1.1.1.	<b><u>GASTOS PERSONAL</u></b>	17,772.91
5.1.1.1.01	Salario Unificado	10,084.88
5.1.1.1.03	Décimo Tercer Sueldo	847.63
5.1.1.1.04	Décimo Cuarto Sueldo	896.09
5.1.1.1.05	Fondo de Reserva	610.96
5.1.1.1.06	Aporte Patronal	1,206.88
5.1.1.1.07	Vacaciones	83.33
5.1.1.1.12	Seguro Médico	1,277.80
5.1.1.1.13	Refrigerios	1,678.38
5.1.1.1.20	Honorarios Comercialización y Ventas	1,086.96



**CASA MARIANA ESMODA CIA.LTDA.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

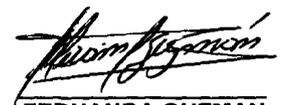
<u>CODIGO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>VALOR</u>	
5.1.1.2.	<b>SERVICIOS Y TRABAJOS CONTRATADOS</b>		36,280.51
5.1.1.2.01	Agua Potable	335.50	
5.1.1.2.02	Alicuotas Local	60.00	
5.1.1.2.04	Arriendo Local	7,686.47	
5.1.1.2.06	Cafetería	98.79	
5.1.1.2.08	Energía Eléctrica	1,116.66	
5.1.1.2.10	Fletes y Transportes	206.00	
5.1.1.2.11	Gastos de Importaciones	120.89	
5.1.1.2.12	Gastos Viaje	7,102.54	
5.1.1.2.13	Guardiana / Seguridad	471.04	
5.1.1.2.15	Movilizaciones - Combustible	14.45	
5.1.1.2.16	Pólizas de Seguros	295.00	
5.1.1.2.18	Servicio Encomiendas y Envios	336.53	
5.1.1.2.20	Suministros y Materiales de Oficina	610.90	
5.1.1.2.21	Telefonía Celular	84.82	
5.1.1.2.22	Telefono Convencional	1,046.25	
5.1.1.2.23	Trabajos de Imprensa	396.92	
5.1.1.2.24	Utiles de Aseo y Limpieza	61.16	
5.1.1.2.28	Arrendamiento Mercantil	11,344.23	
5.1.1.2.29	Datafast	108.00	
5.1.1.2.37	Honorarios Contables	4,784.36	
5.1.1.2.39	Descuento pronto pago	-	
5.1.1.3.	<b>OTROS CONCEPTOS DE GASTO</b>		2,535.99
5.1.1.3.01	Comisión American	69.82	
5.1.1.3.02	Comisión Dirers	1,420.24	
5.1.1.3.03	Comisión Mastercard	261.52	
5.1.1.3.04	Comisión Visa	773.08	
5.1.1.3.05	Diferencia Pagos	11.33	
5.1.1.4.	<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		5,939.49
5.1.1.4.02	Deprec. Eq. Cómputo	2,654.20	
5.1.1.4.03	Deprec. Eq. Oficina	328.35	
5.1.1.4.04	Deprec. Instalaciones	400.90	
5.1.1.4.05	Deprec. Muebles y Enseres	556.46	
5.1.1.4.11	Amort. Seguro	1,999.58	
5.1.1.5.	<b>MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES</b>		3,269.95
5.1.1.5.04	Mant. Muebles y Enseres	575.57	
5.1.1.5.05	Mant. Vehículo	2,694.38	
5.1.1.6.	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>		1,920.03
5.1.1.6.01	Impuestos Fiscales	1.75	
5.1.1.6.02	Impuestos Municipales	19.50	
5.1.1.6.03	Patente Municipal	1,133.93	
5.1.1.6.04	Superintendencia de Compañías	162.49	
5.1.1.6.05	Tasas y Contribuciones	2.36	
5.1.1.6.07	Camara de Comercio	600.00	



**CASA MARIANA ESMODA CIA.LTDA.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

<u>CODIGO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>VALOR</u>	
5.1.1.7.	<b>GASTOS LEGALES</b>		519.65
5.1.1.7.02	Honorarios profesionales Legales	30.24	
5.1.1.7.03	Notarias, registros, otros	489.41	
5.1.1.8.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		6,435.60
5.1.1.8.01	Gastos Bancarios	642.57	
5.1.1.8.03	Intereses Préstamos Bancarios	5,492.02	
5.1.1.8.05	Comisor - Interes Sobregiro	301.01	
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>306,004.81</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			<b>-16,324.73</b>

*Casa Mariana*  
  
 FIRMA  
**CARLOS ORDÓÑEZ L.**  
**GERENTE GENERAL**

*Fernanda Guzmán*  
  
**FERNANDA GUZMAN**  
**CONTADORA GENERAL**

