

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1.2% y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	---
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	482,32	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,244,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7,859,85	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MONTAJE EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,621,73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	17,150,52	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	16,665,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	19,412,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	24,693,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	42,539,81	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,382,98	SEGUROS Y REASEGUROS DE RV., MOVIM., EQUIP. Y OTRO (póliza y seguro)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	35,382,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	35,382,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
330 ACTIVO DIFERIDO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	480,507,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	480,507,20	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
340 OTROS ACTIVOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	524,511,91	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
400 PASIVO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	5,054,01	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (póliza y seguro)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	---
CON EL IESS	3,216,98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	139,06	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	994,10,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	994,10,06	CUENTAS INCOBRABLES	---
420 PASIVO LARGO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	511,426,79	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
LOCALES	---	730 GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	511,426,79	TOTAL COSTOS Y GASTOS	718 + 778 + 738
TOTAL PASIVO	511,426,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 798 + 0
430 PATRIMONIO NETO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 798 + 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,040,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,114,48	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	---	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTADORES	---
RESERVA DE CAPITAL	879,564,17	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS SUPERAVITS	---	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	EN EL PAIS	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	892,036,79	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	681,86	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	524,511,91	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 816 - 818)

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. --- USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. --- USD ---

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 300000006145713 15:17:02 - 04-12-2004
 REIMPRESO:00000000179267-pantojaf
 TICKER:360040098378 QUITO
 0.00 PRODUBANCO-HB. AMAZONAS - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce