

10028799

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990020264001		RUC 0990020264001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
18.275,82		4.971.363,14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
6.808,79		33.132,65	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES	
451.345,69		-	
(1) PROVISION CUENTAS DUDOSAS		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
4.220,12		349.857,11	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
141.556,37		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
-		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
-		121.423,10	
INVENTARIO DE SERVICIOS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
-		4.776.061,78	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
1.560.684,64		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
-		251.307,59	
REPLAZOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		1.837.752,76	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
23.248,13		2.740.990,16	
ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
19.753,62		1.560.684,64	
2.217.452,94		-	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
TRIBUTOS, DEBITOS E INDEBIDAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
18.549,27		-	
BANCOS, CUEBOS, CREDITOS Y DEBITOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
143.753,26		-	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
264.629,73		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
260.119,25		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
166.813,01		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MANO DE OBRA Y EQUIPO DE OFICINA	
1.610.693,47		-	
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA	
Cuentas, documentos por pagar, e inversiones a largo plazo		-	
39.028,37		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES, VENTAS Y EDIF.	
26.195,33		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, INFORMACION Y OTROS		-	
-		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	
-		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	
2.858,93		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-	
62.364,77		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	
2.446.630,72		-	
400 PASIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
Cuentas por pagar		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1.410.693,47		-	
Cuentas por pagar		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
23.735,11		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
24.920,38		3.969.365,86	
PROVISIONES FISCALES E IMPUESTOS		TIR GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
47.439,51		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1.506.788,47		57.790,99	
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS Y PROVISIONES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		GASTOS DE GASTOS	
313.278,46		5.986,56	
LOCALS		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
-		47.684,32	
EXTERIORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
-		4.455,77	
OBRAS DE RECONSTRUCCION		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
-		34.787,76	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		Cuentas de INDEBIDAS Y SALA DE INVENTARIOS	
-		4.220,12	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE FONDOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
313.278,46		-	
TOTAL DEL PASIVO		LOCALS	
1.820.066,93		24.791,94	
500 INGRESOS		AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		-	
222.000,00		-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PROVISIONES DE DEBITOS	
6.537,44		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
11.604,70		-	
RESERVAS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
281.278,69		271.821,33	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		27.834,18	
REVALORIZACION MONETARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		614.418,41	
OTROS SUPERAVITS		TIR GASTOS NO OPERACIONALES	
31.120,24		RENTA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
74.022,72		76.163,44	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
626.563,79		76.163,44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
2.446.630,72		116.114,07	
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISIONAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
797,79		116.114,07	
PRELUDIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASISTO A LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 19)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
ING. PABLO ORTIZ		116.114,07	
ING. VICTOR CALDERON		116.114,07	
C.I. 0900044157		C.I. 0905291761	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROVISIONAL		PAGO PROVISIONAL	
-		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
443,15		443,15	
INTERESES POR MOROSIDAD		INTERESES POR MOROSIDAD	
6,04		6,04	
MULTAS		MULTAS	
13,29		13,29	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
462,48		462,48	
OTRAS FORMAS DE PAGO		OTRAS FORMAS DE PAGO	
-		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
-		-	
CONFIRMACION DOLARES		CONFIRMACION DOLARES	
-		-	
U.S. \$ 462,48		U.S. \$ 462,48	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1796148743001 RESOLUCION 9326-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION