

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990020507001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 20855

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	83,150.00
CAJA, BANCOS	464.17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	55,004.58	INGRESOS NO OPERACIONALES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,468.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	OTRAS RENTAS	5.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,763.83	TOTAL INGRESOS	83,155.36
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MAQUINARIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,700.59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,524.14	SUELDOS Y SALARIOS	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
VEHICULOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	GASTOS DE FABRICACION	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,524.14	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	--
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,524.14	SUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO	1,524.14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	9,120.56
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,809.82
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9,591.71
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL DEL ACTIVO	62,224.73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	--
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES	320.83	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	24.30
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,292.23	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EL IESS	290.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	950.68
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	30.48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	159.81	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,062.96	CUENTAS INCOBRABLES	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	INTERESES	--
LOCALES	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,272.69
LOCALES	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56,800.24
DEL EXTERIOR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	10,897.18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	56,800.24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,897.18	PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,953.27
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
TOTAL DEL PASIVO	14,960.14	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	= UTILIDAD GRAVABLE	22,401.85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	12,787.81	= PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	5,121.66	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	18,668.21
OTROS SUPERAVITS Aumento Capital	2,600.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3,733.64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	3,733.64
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	(-) ANTICIPO PAGADO	932.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	26,355.12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831.78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	47,264.59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,224.73	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA. LTDA. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Blanca Rubio, FIRMA CONTADOR: Shirley Carvajal

NOMBRE: Blanca Rubio, C.I. No. 090061154-2, RUC No. 0905511234

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,969.81

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1,969.81

INTERES POR MORA: --

MULTAS: --

TOTAL PAGADO: 1,969.81

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR LOGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR LOGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR LOGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR LOGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96