

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1360.071,36		
CAJA, BANCOS	611	44.266,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	613	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	615	52.953,78	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	617	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	619	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	621	67.367,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	457,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	622	133,06	OTRAS RENTAS	608	5.081,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	625	32.672,60	TOTAL INGRESOS	609	1365.610,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	627	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	631	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	635	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	636	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	637	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	639	378.395,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	639	575.800,52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	7.147,02	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	7.590,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	238.265,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.422,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	79.935,01	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.040,28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	243.352,43	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	96.041,50	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y siciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	96.041,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	COMBUSTIBLES	734	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
SOCIIDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTRAS	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	13.967,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS ACTIVOS	393	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	13.967,45	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	675.809,47	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUELDOS, SALARIOS	751	61.915,34
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	53.781,17
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.550,00
DEBITOS A LARGO PLAZO	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
LOCALES	411	450.035,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	417	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTESORERIAS	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
LOCALES	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
DEL EXTERIOR	421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.873,03	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
CON EL IESS	425	574,57	TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-
CON EMPLEADOS	427	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.313,84	SUELDOS, SALARIOS	751	61.915,34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	53.781,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	460.796,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.550,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.443,50
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	445	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.007,76
DEL EXTERIOR	447	-	COMBUSTIBLES	760	98.403,43
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTESORERIAS	449	1.153,09	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siciones)	761	15.220,64
LOCALES	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	147.337,97
DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE GESTION	763	1.360,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTOS DE VIAJE	764	5.542,57
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.830,81
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	39.811,19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8.338,29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.153,09	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
ANULACIONES	471	93.874,85	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	93.874,85	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
480 OTROS PASIVOS			LOCALES	774	3.194,87
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS	483	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	883.417,34
TOTAL DEL PASIVO	499	555.824,70	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1348.354,88
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.851,17	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1348.354,88
RESERVA DE IMPUESTO	509	12.480,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	17.256,00
OTROS SUPERAVITS	511	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	20.353,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	17.256,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	17.256,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.588,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	129.984,77	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+529	675.809,47	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
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)			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
			EN EL PAIS	806	-
			EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			UTILIDAD GRAVABLE	814	14.667,60
			= PERDIDA	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	14.667,60
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	3.666,90
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	12.809,66
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	9.142,76
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. - USD - Resol. No. - USD - Resol. No. - USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION