

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	45.627,85		602	1.700.121,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603	212.251,87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	467.439,70		604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.192,69		605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	80.175,09		606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.563,34		607	72.697,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	23.499,22		609	1.985.070,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	141.535,53			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	33.388,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	3.851,18			
ALICUOTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	16.639,24			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	815.526,46			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-		711	145.727,29
EDIFICIOS	343	-		712	773.446,04
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	32.713,08		713	799.551,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	32.509,17		714	141.535,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	9.216,36		715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	63.463,47		717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.975,14		719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		722	-
ACTIVO FIJO	369	10.975,14		723	-
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	24.180,71		725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24.180,71		729	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	730	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	731	-
	OTROS	383	-	732	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		733	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		734	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		735	-
OTROS ACTIVOS	394	-		736	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		737	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	850.682,31		738	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-		739	-

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	261.232,46	801	5.483,53
	DEL EXTERIOR	413	131.649,35	802	-
	OTROS	415	-	803	822,53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	418	255.875,47		804	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		805	-
OBLIGACIONES	423	9.296,01		806	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425	3.691,65		807	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	6.471,31		808	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-		809	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	686.755,50		810	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			810 CONCIILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	811	5.483,53
	DEL EXTERIOR	443	-	812	-
	OTROS	445	-	813	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	25.000,07		814	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	20.000,00		815	-
OBLIGACIONES	453	-		816	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-		817	-
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-		818	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-		819	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-		820	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		821	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	45.000,07		822	-
470 PASIVO DIFERIDO			820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471	40.000,00		900	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		901	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	40.000,00		902	-
480 OTROS PASIVOS			PAGO PREVIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		903	-
OTROS PASIVOS	483	-		904	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		905	-
TOTAL DEL PASIVO	499	771.755,57		906	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-		907	-

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	15.000,00		908	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		909	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		910	-
RESERVA LEGAL	507	9.913,00		911	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		912	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-		913	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	47.596,72		914	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.116,99		915	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-		916	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	3.300,03		917	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-		918	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	78.926,74		919	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	499+529	850.682,31		920	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 191, Código de Comercio).					
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA DEL EMPLEADOR		
NOMBRE: CARLOS MIRANDA F.			NOMBRE: EDITH MENEDEZ A.		
C.I. 0903827202			RUC N° 0908192750001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			40,82		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°						REGISTRO OFICIAL N°					
321						322					
AÑO						MES					
DÍA						DÍA					

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA S.A. (RUC 990336004) Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

IMPUESTO A LA RENTA
 101 IMPUESTO A LA RENTA
 102 IMPUESTO A LA RENTA

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN