

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

Table with columns for account type, amount, and description. Rows include CAJA, BANCOS (58,733.66), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (475.36), CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (70,839.59), OTRAS CUENTAS POR COBRAR (60,604.49), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (7,625.64), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (6,148.28), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (202,243.73), INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (139,254.18), INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO (510.69), INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

340 ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, amount, and description. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS (99,828.97), EQUIPO DE COMPUTACION (20,137.26), VEHICULOS (92,007.49), OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (107,969.20), (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (104,004.52), ACTIVO FIJO INTANGIBLE, MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO (104,004.52).

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type, amount, and description. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO, CLIENTES RELACIONADOS, OTROS (279.82), (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS (891.44), TOTAL OTROS ACTIVOS (1,171.26), TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) (651,611.40), ACTIVOS CONTINGENTES.

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, amount, and description. Rows include LOCALES (9,531.47), DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR (80,000.00), LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA (192.41), CON EL IESS, CON EMPLEADOS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (28,491.36), TOTAL PASIVO CORRIENTE (118,215.24).

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type, amount, and description. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, OTRAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (346,945.46), TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (346,945.46).

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, amount, and description. Rows include ANTICIPO CLIENTES (56,409.01), OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO (56,409.01), 480 OTROS PASIVOS, INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS, TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) (521,569.71), PASIVOS CONTINGENTES.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, amount, and description. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (400.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (1,838.02), RESERVA DE CAPITAL (143,719.96), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) (15,916.29), TOTAL PATRIMONIO NETO (130,041.69), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) (651,611.40).

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DURAN C. FIRMA CONTADOR: CARLOS CEDEÑO M. C.I. No. 1201500442 RUC No. 0909801557001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, amount, and description. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., Resol. No., and other details. Rows include N/C No. 810, 811, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

278 11:09:56 04/19/2004 4 1 Ejimerep ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H Tip. Impo.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P sticker No.: 57-018-005035-4 US\$0.00 BANCO SOLIDARIO