

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DEL ESTADO DE CREDITO Y PRESENTACION DE BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE - SOCIEDAD		No. 200013073
FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-29-07-06	IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990382409001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL DIAL CIA.	102 AÑO 2001	103 NO. FORMA RUSTICA SE RECTIFICA
		203 EXPEDIENTE 24398-8	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 19.807,37			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --			INGRESOS OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS 314 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 367,18			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 1 55,52			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 1.754,03			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 --			TOTAL INGRESOS 601 202.772,10		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 50.419,68		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 325 46.762,60			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 52.421,44		
MERCADERIAS EN TRANSITO 326 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 102.442,09		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
01 ACTIVOS CORRIENTES 328 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 68.746,70			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 --			SUEDOS Y SALARIOS 719 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 49,18			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 32,40			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
VEHICULOS 345 18.000,00			GASTOS DE FABRICACION 723 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 72,82			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 3.351,17			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 14.803,23			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (gastos y secciones) 727 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 --			SUEDOS Y SALARIOS 730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 --			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 14.803,23			INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
GA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --			COMBUSTIBLES 734 --		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
OTROS 382 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
(-) PROVISIONES INCOBRADAS 383 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 158.520,61		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 SOCIEDADES RELACIONADAS --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS 385 --			SUEDOS, SALARIOS 751 8.442,28		
GASTOS ANTICIPADOS 386 482,07			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.765,60		
OTROS ACTIVOS 387 15,20			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 160,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 497,27			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 389 84.047,20			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 390 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES 411 LOCALES 1.448,64			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 2.127,05		
DEL EXTERIOR 412 --			COMBUSTIBLES 760 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 413 LOCALES --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 1.184,64		
DEL EXTERIOR 414 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 41,48		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 415 CON LA ADM. TERRITORIAL 65,48			GASTOS DE GESTION 763 166,00		
OBLIGACIONES 416 CON EL IESS 70,00			GASTOS DE VIAJE 764 1.202,80		
CON EMPLEADOS 417 352,37			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.651,33		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 418 560,00			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.117,47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 2.497,15			DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 768 3.312,49		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES 441 LOCALES --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
DEL EXTERIOR 442 --			CUENTAS INCOBRADAS 771 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 LOCALES --			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
DEL EXTERIOR 444 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 445 CON LA ADM. TERRITORIAL 65,48			INTERESES Y COMISIONES 774 268,75		
OBLIGACIONES 446 CON EL IESS 70,00			LOCALES AL EXTERIOR 775 --		
CON EMPLEADOS 447 352,37			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 448 560,00			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 13.069,62		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 449 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 42.265,06		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 450 68.971,95			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 779 --		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --			TOTAL GASTOS Y GASTOS 781 200.785,67		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 782 699 - 799 > 0 783 2.792,75		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO 784 699 - 799 < 0 785 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS 482 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 786 trasladar campo 797 801 2.792,75		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 787 trasladar campo 798 802 --		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 484 71.469,10			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 418,91		
PASIVOS CONTINGENTES 485 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 486 400,00			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 487 --			EN EL PAIS 807 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 488 --			EN EL EXTERIOR 808 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 489 384,68			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 --		
RESERVA DE CAPITAL 490 876,70			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 --		
OTROS SUPERAVITS 491 3,32			A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 492 8.120,65			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 --		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 493 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 --		
UTILLIDAD DEL EJERCICIO 494 2.792,75			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 --		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 495 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 2.373,84		
TOTAL PATRIMONIO NETO 496 12.578,10			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 500 84.047,20			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 --		
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)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.373,84		
			IMPUESTO A LA RENTA CAJADO (810-811-812-813) 593,46		
			(-) ANTICIPO PAGADO 818 --		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 593,46		
			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 801 --		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802 593,46		
			INTERES POR MORA 803 --		
			MULTAS 804 --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 805 593,46		
			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	593,46	REGISTRO OFICIAL No.	802	803
				804	805
				806	807
				808	809
				810	811
				812	813
				814	815
				816	817
				818	819
				820	821
				822	823
				824	825
				826	827
				828	829
				830	831
				832	833
				834	835
				836	837
				838	839
				840	84