

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		352.115,28
CAJA, BANCOS	5.805,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22.710,65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	93.615,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	410,50	OTRAS RENTAS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS		352.115,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.317,86	700 COSTOS Y GASTOS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		171.183,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	59.014,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186.875,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS		36.054,27
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.299,14
EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.717,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.600,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27.957,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION		---
VEHICULOS	3.448,95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	16.779,98	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	49.838,45	SUMINISTROS Y MATERIALES		4.705,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sacciones)		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.065,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9.589,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.667,21
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO	15.065,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---

370 ACTIVO DIFERIDO **700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUELDOS Y SALARIOS		17.336,07
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.790,26
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.130,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
380 OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		15.600,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
OTROS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		13.984,06
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		272.682,72
OTRAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
GASTOS ANTICIPADOS	---	SUELDOS, SALARIOS		---
OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
TOTAL DEL ACTIVO	201.940,15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---

400 PASIVO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	14.848,13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
LOCALES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		331.333,12
INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		799 - 899 < 0
PRESTAMOS DE CUERPOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		20.782,16
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.307,72	PERDIDA DEL EJERCICIO		---
CON EL IESS	1.875,68	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.117,32
CON EMPLEADOS	529,10	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	EN EL PAIS		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.560,63	EN EL EXTERIOR		---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
LOCALES	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
DEL EXTERIOR	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
DEL EXTERIOR	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
PRESTAMOS DE CUERPOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	73.013,34	= UTILIDAD GRAVABLE		17.664,84
DEL EXTERIOR	---	= PERDIDA		---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		17.664,84
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		4.416,21
OTRAS PROVISIONES	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.872,75
PASIVO A LARGO PLAZO	73.013,34	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
470 PASIVO DIFERIDO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		---
ANTICIPO CLIENTES	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		2.543,46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		---
480 OTROS PASIVOS	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	PAGO PREVIO		---
OTROS PASIVOS	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		2.543,46
TOTAL OTROS PASIVOS	---	INTERES POR MORA		35,96
TOTAL DEL PASIVO	94.573,97	MULTAS		76,30
PASIVOS CONTINGENTES	---	TOTAL PAGADO		2.655,72

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	UTILIDAD GRAVABLE		17.664,84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	= PERDIDA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
RESERVA DE CAPITAL	4.745,78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		17.664,84
OTROS SUPERAVITS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		4.416,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	81.758,24	(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.872,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.782,16	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	107.366,18	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		2.543,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	201.940,15	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: LUIS MAIOCHI NOMBRE: ELSA ACEBO R.

C.I. No. 0908749484 RUC No. 0910296920001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.655,72

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION