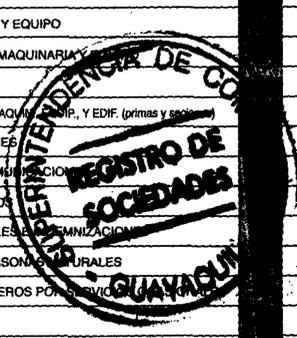


ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	11.120,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	48.560,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	23.328,48	EXPORTACIONES	602	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.560,45	INGRESOS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	2.731,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	275,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	209,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.350,26	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	TOTAL INGRESOS	608	48.770,47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROQ. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	37.246,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19.679,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.623,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	345	31.605,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	48.963,60	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.572,98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	94.298,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIPO, Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	94.298,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	160,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	GASTOS DE FABRICACION	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	51,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	108,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIPO, Y EDIF. (primas y secciones)	738	-
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	380	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	-
OTROS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
OTRAS	384	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	1.518,42	GASTOS DE FABRICACION	745	-
OTROS ACTIVOS	386	1.633,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	746	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	3.151,42	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	134.804,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIPO, Y EDIF. (primas y secciones)	749	-
400 PASIVO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	750	-
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	-
LOCALS	411	41.023,12	SUELDOS Y SALARIOS	752	23.590,26
DEL EXTERIOR	412	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	9.281,65
LOCALS	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
DEL EXTERIOR	414	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
LOCALS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
DEL EXTERIOR	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	559,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
CON EL IESS	418	232,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
CON EMPLEADOS	419	1.969,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	43.784,18	OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	764	-
LOCALS	441	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
DEL EXTERIOR	442	-	SUELDOS, SALARIOS	766	23.590,26
LOCALS	443	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	767	9.281,65
DEL EXTERIOR	444	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	768	-
LOCALS	445	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	769	-
DEL EXTERIOR	446	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	559,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	-
CON EL IESS	448	232,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772	-
CON EMPLEADOS	449	1.969,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	774	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	776	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	777	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	778	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
470 PASIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS	780	23.590,26
ANTICIPO CLIENTES	470	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	9.281,65
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	782	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	783	-
480 OTROS PASIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784	-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	785	-
OTROS PASIVOS	481	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	786	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	787	-
TOTAL DEL PASIVO	483	43.784,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	788	-
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	789	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	790	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	400,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	791	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	792	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	84.189,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO	793	67.214,41
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	272,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	794	-
RESERVA DE CAPITAL	504	12.637,64	PERDIDA DEL EJERCICIO	795	18.443,94
OTROS SUPERAVITS	505	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	796	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	11.964,59	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	797	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	-	EN EL PAIS	799	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	18.443,94	EN EL EXTERIOR	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	91.020,31	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	134.804,49	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	802	-
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)			A OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA CONTADOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	805	-
NOMBRE: Cecilia Viteri			(-) OTRAS DEDUCCIONES	806	-
C.I. No. 0905417945			= UTILIDAD GRAVABLE	807	-
NOMBRE: Vicente Cruz			= PERDIDA	808	18.443,94
RUC No. 0902195940001			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	809	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	810	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	811	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) ANTIPO PAGADO	812	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	1.350,26
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815	1.350,26
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	-
			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO PROXIMO AÑO	817	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	900	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		



IMPRESION EN UNO DE LOS PUNTOS DE VENTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS