

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

|  |                 |  |                  |
|--|-----------------|--|------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                 | <b>600 INGRESOS</b>                            |                  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                  |                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%     |                  |
| CAJA, BANCOS   | 481.67          |  | 21,441.85        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           | -               |  | -                |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS            | -               |  | -                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                            | -               |  | -                |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                | -               |  | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 632.18          |  | -                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               | -               |  | -                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)          | 226.28          |  | 2,958.34         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  | -               |  | -                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           | -               |  | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                       | -               |  | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN               | -               |  | -                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                      | -               |  | -                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS              | -               |  | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                     | -               |  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                | <b>1,340.13</b> |  | <b>24,400.19</b> |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                       |                 | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                     |                  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                  |                 | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                     |                  |
| TERRENOS   | -               |  | -                |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                    | -               |  | -                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                      | -               |  | -                |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -               |  | -                |
| VEHICULOS  | -               |  | -                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                | -               |  | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                       | -               |  | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO             | -               |  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            | <b>-</b>        |  | <b>-</b>         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                |                 | SUELDOS Y SALARIOS                             |                  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES        | -               |  | -                |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                | -               |  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          | <b>-</b>        |  | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                     |                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          |                  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                   | <b>-</b>        |  | <b>-</b>         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                        | -               |  | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                  | -               |  | -                |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                        | -               |  | -                |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                      | -               |  | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                   | -               |  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                 | <b>-</b>        |  | <b>-</b>         |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                     |                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                |                  |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -               |  | -                |
| OTROS  | -               |  | -                |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                  | -               |  | -                |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                      | -               |  | -                |
| OTRAS  | -               |  | -                |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 50.00           |  | -                |
| OTROS ACTIVOS  | -               |  | -                |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                   | <b>50.00</b>    |  | <b>661.50</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <small>339 + 369 + 379 + 397</small> | <b>1,390.13</b> |  | <b>27,476.99</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -               |  | -                |
| <b>400 PASIVO</b>  |                 | COMISIONES EN VENTAS                           |                  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                  |                 | PROMOCION Y PUBLICIDAD                         |                  |
| LOCALES  | -               |  | 11,901.43        |
| DEL EXTERIOR   | -               |  | 220.51           |
| LOCALES  | -               |  | -                |
| DEL EXTERIOR   | -               |  | 1,329.37         |
| LOCALES  | -               |  | -                |
| DEL EXTERIOR   | -               |  | -                |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                       | -               |  | -                |
| CON EL IESS  | -               |  | -                |
| CON EMPLEADOS  | -               |  | -                |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                    | -               |  | -                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                  | -               |  | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                | <b>-</b>        |  | <b>36.00</b>     |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                  |                  |
| 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                                  | -               |  | -                |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                            | <b>-</b>        |  | <b>13,328.18</b> |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                   |                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |                  |
| ANTICIPO CLIENTES  | -               |  | 27,476.99        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                      | -               |  | -                |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                 | <b>-</b>        |  | <b>-</b>         |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                     |                 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>             |                  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -               |  | -                |
| OTROS PASIVOS  | 646.85          |  | -                |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                   | <b>646.85</b>   |  | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> <small>439 + 469 + 479 + 489</small> | <b>646.85</b>   |  | <b>3,076.80</b>  |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -               |  | -                |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                   |                 | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>             |                  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                  | 480.00          |  | -                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA        | -               |  | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -               |  | -                |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                   | -               |  | -                |
| RESERVA DE CAPITAL   | -               |  | -                |
| OTROS SUPERAVITS   | -               |  | -                |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                | 3,340.08        |  | -                |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES               | -               |  | -                |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>    | -               |  | -                |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small> | 3,076.80        |  | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                 | <b>743.28</b>   |  | <b>3,076.80</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <small>489+598</small>      | <b>1,390.13</b> |  | <b>27,476.99</b> |

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: **ANTONIO BELTRAN V.** NOMBRE: **SILVIA SILVA V.**  
 C.I. No. **1200589735001** RUC No. **0912171162001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **907**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **-**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**  
 INTERES POR MORA **-**  
 MULTAS **-**  
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.**