

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311 22,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	608,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315 --	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 --
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 30,88	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325 --	OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	TOTAL INGRESOS	699 6.088,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. EN ALMACEN	333 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 5.769,16
INVENTARIO REPLICATORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340 53,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --

340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 --	
TERRENOS	341 --	SUELDOS Y SALARIOS	719 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 --	MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
MACHINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345 --	INDICADORES A PERSONAS NATURALES	721 --
EQUIPO DE COMPUTACION	347 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
VEHICULOS	349 --	GASTOS DE PASADICION	723 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 37,03	RENTAS Y ALQUILANOS	727 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	729 --
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 --	INDICADORES A PERSONAS NATURALES	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO	367 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 --
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
		COMBUSTIBLES	734 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
		COMISIONES EN VENTAS	738 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	739 --
		COMISIONES	740 --
		SUELDOS Y SALARIOS (prima y bonos)	741 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 --
		GASTOS DE GESTION	743 --
		GASTOS DE VALE	744 --
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745 --
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O RESCANTILES	746 --
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 --
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748 --
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749 --
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750 --
		CUENTAS INCOBRABLES	751 --
		BAJA DE INVENTARIOS	752 --
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 --
		INTERESES Y COMISIONES	754 --
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	755 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756 --
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757 257,46
		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763 --
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	764 + 770 + 789 6.026,62
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0 797 61,96
		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0 799 --

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 30,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 61,96
INVERSION EN INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	(1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	803 9,29
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	(2) IVA PARTICIPACION PERCIBIDOS GASTOS	804 --
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	379 --	(3) IVA PARTICIPACION EN EL EXTERIOR	805 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383 30,59	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 --
		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 --
		(6) PARTICIPACION AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	808 --
		TRAMITACIONES ATERRIBILES A OTRAS ENTIDADES	809 --
		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	810 --
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 --
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	812 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	813 52,67
		= PERDIDA	814 --
		UTILIDAD CAMPO	815 --
		REINVENTARI Y CAPITALIZAR	816 --
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 --
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 + 819 + 820 + 821 + 822) 52,67
		(1) ANTICIPO PAGADO	818 --
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 13,16

380 OTROS ACTIVOS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	PAGO PREVIO	901 --
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 13,16
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 --	INTERES POR MORA	902 --
GASTOS ANTICIPADOS	387 --	MULTAS	903 --
OTROS ACTIVOS	389 --	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 20,79
TOTAL DEL ACTIVO	399 120,66		
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --		

400 PASIVO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 28,76	PAGO PREVIO	901 --
DEB. EXTERIOR	413 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 13,16
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	415 --	INTERES POR MORA	902 --
DEB. EXTERIOR	417 --	MULTAS	903 --
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 --	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 20,79
DEB. EXTERIOR	421 --		
CON LA EM. TRIBUTARIA	423 --		
CON EL IESS	425 --		
CON EMPLEADOS	427 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 28,76		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --		
DEB. EXTERIOR	443 --		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	445 --		
DEB. EXTERIOR	447 --		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 --		
DEB. EXTERIOR	451 --		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	453 --		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	455 --		
DEB. EXTERIOR	457 --		
OTRAS PROVISIONES	459 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 --		
70 PASIVO DIFERIDO			
TIPO CLIENTES	471 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 --		

80 PATRIMONIO NETO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAT. SUSCRITO O ATRIBUIDO	801 800,00	PAGO PREVIO	901 --
PAT. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	803 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 13,16
OTROS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	805 --	INTERES POR MORA	902 --
RESERVA E IGUAL FACULTAD (ESTATUTARIA)	807 --	MULTAS	903 --
RESERVA DE CAPITAL	809 --	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 20,79
RESERVA SUPERAVITE	811 --		
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813 --		
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815 --		
RESERVA DEL EJERCICIO	817 91,90		
TOTAL PATRIMONIO NETO	899 91,90		
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 120,66		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LAY 56)

WACHO CIA. LTDA.

Wachu yon in la Harero G. R. E. N. T. O.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **WASHINGTON MORA**
 FIRMA CONTADOR: **CARLOS COELLO**

IDE	0906312556	RUC No.	090786603200
ANTE CANCELACION	905	20,79	
ANTE COMPENSACIONES	906		
ANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	810	INC No.	814
USO	811	USO	815
NO 812 (1) LEY No.	812	ANO 812	816
2. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS			
I.S.A. R. U. C. 1792716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			