30 0056197

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2005

37268

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO	
200 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	6 117.91
(-) PROVISIÓN POR INCOBRABLES FINANCIERAS	–
IVA A FAVOR POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADAS	–
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	–
IVA A FAVOR POR PAGAR CLIENTES RELACIONADAS	53 012.64
(-) PROVISIÓN CLIENTES POR COBRAR	–
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	1 611.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y REPUESTOS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
ANTICIPOS DE TRABAJO	–
[illegible]	–
PRÉSTAMOS PERSONAL POR ANTICIPAR	–
GASTOS DE VIAJES POR ANTICIPAR	–
INSURANCE PAGADO POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60 401.23
210 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	81 013.30
EDIFICIOS	338 433.33
[illegible]	–
[illegible]	95 503.29
MAQUINARIA Y EQUIPO	–
MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS Y ENSERES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	101 525.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	22 211.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211 960.26
[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	326 025.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 210 + 220	–
230 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
GASTOS PREVIOS DE INVERSIÓN, DESARROLLO, PREOPERATIVOS Y ANTICIPOS	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4 011.33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4 011.33
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
TOTAL OTROS ACTIVOS 230 + 240 + 250 + 260	–
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 210 + 230 + 270	456 194.60
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	41 512.37
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	7 377.29
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	52 027.56
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible]	681.57
[illegible]	–
[illegible]	32 073.16
[illegible]	40 552.59
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	139 963.94
420 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	142 935.66
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	142 935.66
430 OTROS PASIVOS	
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
440 OTROS PASIVOS	
[illegible]	–
[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430	282 899.60

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	319 136.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	7.38
RESERVAS ESTATUTARIAS	–
RESERVA DE CAPITAL	1.30
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
VALUACIÓN DE ACTIVOS A VALORES INTERCAMBIO	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	93 540.40
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE CAPITALIZACIÓN	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	48 959.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	174 699.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	8 473.24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	275 571.31
EXPORTACIONES NETAS	–
[illegible]	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	42 913.55
[illegible]	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	327 958.22
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE ACTIVOS FIJOS Y MOVIL	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
SALDO DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	325 065.38
APORTES AL IESS, SECAP Y IECE	36 100.33
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	85 116.33
GASTOS PROMOCIÓN PARA LA VENTA NACIONAL	–
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REVISIÓN A PERSONAS NO LIGADAS	5 163.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS AUTOMÓVILES	–
[illegible]	–
[illegible]	32 350.37
[illegible]	604.00
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	3 203.40
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	9 135.03
[illegible]	8 124.22
[illegible]	1 015.01
[illegible]	3 336.39
[illegible]	–
[illegible]	10 066.33
[illegible]	–
[illegible]	6 138.47
[illegible]	38 341.16
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	14 914.12
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	104 136.00
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	691 504.14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	48 959.02
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–