

20 0060170

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	200022708	RE-IMPRESO BAJA NÚMERO
Nº C.D.	0019319001	Plawhouse Cia Ltda		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		300 DIFERENCIAS		
210 ACTIVO CORRIENTE	210.21	TOTAL ACTIVO CORRIENTE CON INVENTARIO	9.302,29	
CAJA BANCOS	1.566,63	INVENTARIO LOCALIZADO CON INVENTARIO	—	
AMBIENTES FRACCIONADOS TEMPORAL	—	INVENTARIO LOCALIZADO SIN INVENTARIO	—	
CRÉDITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	IMPORTE PRODUCCIÓN	—	
1) PRIMARIO CLIENTES NO RELACIONADOS	—	IMPRESIONES FOTOCÓPIAS	—	
2) PRIMARIO CLIENTES NO RELACIONADOS	—	CITAS FERIA EXPOSICIÓN	—	
CRÉDITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	REPRODUCCIÓN FOTOCÓPIAS	—	
CRÉDITO CLIENTES POR COMPRAR	—	OPERA REDES	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF)	—	OFERTA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.R.E.)	4.3,23	TOTAL ACTIVO	9.302,29	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	310 COSTOS Y GASTOS		
INVERSIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTA		
INVERSIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO LOCALIZADO SIN INVENTARIO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD	3.159,85	
INVERSIÓN DE PROD. TERR. Y MERC. EN ALMACÉN	—	CRÉDITO IMPRESIONES FOTOCÓPIAS NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO IMPRESOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	1) INGRESO PELÍCULAS DE INVENTARIO NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO PELÍCULAS PARA IMPRESIÓN	—	IMPRESIONES LOCALIZADAS DE INVENTARIO	—	
INVENTARIO PELÍCULAS PARA IMPRESIÓN	—	IMPRESIONES LOCALIZADAS DE INVENTARIO	—	
INVENTARIO PELÍCULAS PARA IMPRESIÓN	—	COMPRA HECHA LOCALIZADA DE INVENTARIO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPRESIONES LOCALIZADAS DE INVENTARIO	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.424,12	3) INVENTARIO LOCALIZADO DE INVENTARIO PRODUCCIÓN	—	
340 ACTIVO FIJO		4) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		5) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
TERRENOS		6) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
EDIFICIOS		7) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
INSTRUMENTOS, MAQUINARIA, MUEBLES, FRENES Y EQUIPOS	88.000	8) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
INSTRUMENTOS, MAQUINARIA, MUEBLES, FRENES Y EQUIPOS	88.000	9) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
MATERIAL, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL	—	10) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	—	11) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	264,00	12) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
13) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALQUILER DE VEHÍCULOS, REEMBOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL	616,00	13) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	616,00	14) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		15) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	—	16) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	1.144,80	
17) DERECHOS DE LLAMAZO	—	17) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	18) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
ACTIVO FIJO	616,00	19) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
21) OTROS ACTIVOS		20) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
ACTIVO DIFERIDO		21) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		22) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS		23) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES COMERCIALES		24) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		25) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
14) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		26) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		27) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		28) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
CLUERIAS Y ALQUILERES		29) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
CLUERIAS NO RELACIONADAS		30) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
OTRAS		31) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
22) PROVISIÓN CUMPLIDA RECIBIDAS DE		32) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
INVENTARIOS RELACIONADAS		33) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	10.247,85	
OTROS DERECHOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		34) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
OTROS ACTIVOS		35) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		36) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	2.040,12	37) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
ACTIVOS CORRIENTES (Inventaria)		38) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
400 PASIVO		39) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
410 PASIVO CORRIENTE		40) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
LOCALES	1.113,25	41) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
DEL EXTERIOR	—	42) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
LOCURAIS	—	43) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
DEL EXTERIOR	—	44) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
LOCURAS	100,00	45) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
DEL EXTERIOR	—	46) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
CON I.A. NUEVA TIENDA	12,81	47) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
CON I.B. NUEVA TIENDA	12,81	48) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
CON I.C. NUEVA TIENDA	12,81	49) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
CON I.D. NUEVA TIENDA	12,81	50) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
TRANSFERENCIA CASA MATEZ Y SUBSIDIARIAS		51) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
HIPÓTICAS POR PRECIO		52) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
DELEGACIONES CENTRALES		53) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL		54) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
OTRAS PROVISIONES		55) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		56) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		57) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		58) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	10.247,85	
OTRAS CLAUSULAS		59) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		60) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		61) INGRESO LOCALIZADO DE INVENTARIO	945,56	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		62) CONCILIACIÓN TIERRAFARIA		
480 OTROS PASIVOS		63) GASTO PROVISIONES DIFERIDAS		
DEPÓSITOS ALQUILERES		64) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA		
DEUDOS PELÍCULAS		65) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA		
TOTAL OTROS PASIVOS		66) GASTOS DE DEPÓSITOS		
TOTAL PASIVOS	945,56	67) GASTOS DE DEPÓSITOS	945,56	
TOTAL PASIVO Y PROVISIONES	2.040,12	68) GASTOS DE DEPÓSITOS	945,56	
500 PAGINAMIENTO NETO		69) GASTOS DE DEPÓSITOS	945,56	
CAPITAL SUSCRITO O ARREGADO	800,00	70) GASTOS DE DEPÓSITOS PARA OBTENER BANCOS DEPÓSITOS	—	
61) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESE	—	71) GASTOS DE DEPÓSITOS PARA OBTENER BANCOS DEPÓSITOS	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PERTURBACIÓN	—	72) GASTOS DE DEPÓSITOS PARA OBTENER BANCOS DEPÓSITOS	—	
TRIBUTOS	—	73) GASTOS DE DEPÓSITOS PARA OBTENER BANCOS DEPÓSITOS	—	
HONORARIOS FACULTAD Y ESTUDIANTES	—	74) GASTOS DE DEPÓSITOS PARA OBTENER BANCOS DEPÓSITOS	—	
RENTAS DE CAJAS	—	75) GASTOS DE DEPÓSITOS PARA OBTENER BANCOS DEPÓSITOS	—	
RENTAS POR VILLENA, ALQUILERES Y OTROS	—	76) GASTOS DE DEPÓSITOS PARA OBTENER BANCOS DEPÓSITOS	—	
ULTIMO DE REINVENCIÓN ALQUILERES ANTERIORES	175,55	77) GASTOS DE DEPÓSITOS PARA OBTENER BANCOS DEPÓSITOS	945,56	
1) PRIMER AQUILLES DE ALQUILERES ANTERIORES	—	78) GASTOS DE DEPÓSITOS PARA OBTENER BANCOS DEPÓSITOS	—	
OTROS DEL CÁRCICO (Excepto de Proveedores y Repartos)	—	79) GASTOS DE DEPÓSITOS PARA OBTENER BANCOS DEPÓSITOS	—	
1) PRIMER ALQUILERES	945,56	80) GASTOS DE DEPÓSITOS PARA OBTENER BANCOS DEPÓSITOS	945,56	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.9,99	81) GASTOS DE DEPÓSITOS PARA OBTENER BANCOS DEPÓSITOS	—	
TOTAL PASIVO Y PROVISIONES	2.040,12	82) GASTOS DE DEPÓSITOS PARA OBTENER BANCOS DEPÓSITOS	945,56	

Datos que facilitan preparación en una documentación por la que se hace responsabilidad
el presentador (Art. 100, Código Civil y B.I.C.)

FIRMA DEPORTANTE LEGAL

Nombre: Joel Lopez

Número: 002431542

RUC: 0102431542000

Apellido: Pérez

Domicilio: Calle 123, Oficina 404

Localidad: Quito

Provincia: Pichincha

Pais: Ecuador

Continente: América del Sur

Continente: América

Continente: Tierra

Continente: Tierra