

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y PRESENTACIÓN DE		Nº. 0052272	
IMPORTE: \$100.000.000		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 1330147420001		RUC 1330147420001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	4.237,12	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	26.000,54
Inversiones financieras temporales	-	Ventas netas gravadas con tarifa cero	14,05
Otras y doc. por cobrar clientes no relacionados	-	Exportaciones	-
(1) Provisión cuentas incobrables	-	Otros ingresos	-
Otras y doc. por cobrar clientes relacionados	-	Otros ingresos eventuales	-
Otras cuentas por cobrar	-	Revenimientos financieros	-
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	235,28	Otras rentas	-
Credito tributario a favor de la empresa (I. renta)	584,52	TOTAL INGRESOS	26.014,59
Inventario de materia prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales	-	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	-
Inventario de prod. term. y merc. en almacen	-	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	3.779,07
Merch. en tránsito	-	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	-
Intervent. invent. herramientas y accesorios	-	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	-
Otros activos corrientes	-	Compras netas de materia prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.064,92	Importaciones de materia prima	-
320 ACTIVO FIJO	-	(1) Inventario final de materia prima	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	Saludos y salarios	-
Territorios	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Edificios e instalaciones	-	Honorarios a personas naturales	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	430,19	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	-
Equipo de computación	-	Gastos de fabricación	-
Vehiculos	-	Depreciación de maquinaria y equipo	-
Otros activos fijos tangibles	-	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	-
(1) Depreciación acumulada activo fijo	83,20	Suministros y materiales	-
(1) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	-	Seguros y reaseguros de inv. maquin. equi. y edif. (prima y cesante)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338,99	Mantenimiento y reparaciones	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	-	Saludos y salarios	-
(1) Amortización acumulada	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Honorarios a personas naturales	-
TOTAL ACTIVO	5.403,91	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	Combustibles	-
Gastos de organización y constitución	178,17	Arrendamiento mercantil	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
Reducción de diferencial cambiario	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
Otros activos diferidos	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
(1) Amortización acumulada	88,42	(1) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	88,75	(1) Inventario final de productos terminados	-
380 OTROS ACTIVOS	-	Otros costos de ventas	-
Clientes relacionados	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.779,07
Otros	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
(1) Provisiones incobrables	-	Saludos, salarios	-
Beneficiarios relacionados	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Otras	-	Honorarios a personas naturales	-
Gastos anticipados	-	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
Otros activos	-	Arrendamiento mercantil	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
TOTAL DEL ACTIVO	5.492,66	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
400 PASIVO	-	Comisiones en ventas	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	Promoción y publicidad	-
Locales	-	Combustibles	-
Del exterior	-	Seguros y reaseguros (prima y cesante)	-
Locales	-	Suministros y materiales	-
Del exterior	-	Gastos de gestión	-
Locales	-	Gastos de venta	-
Del exterior	-	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
Con la adm. tributaria	323,90	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-
Con el IESS	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Con empleados	64,78	Depreciación de activos fijos	43,02
Provisiones a corto plazo	-	Depreciación acelerada de activos fijos	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388,68	Cuentas incobrables	35,83
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	Saldo de inventarios	-
Locales	-	Amortizaciones (diversas e intangibles)	-
Del exterior	-	Amortizaciones por diferenciales de cambio	-
Locales	-	Locales	-
Del exterior	-	Al exterior	-
Locales	-	Gasto provisiones reducidas	-
Del exterior	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Hipotecas por pagar	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13.493,66
Obligaciones emitidas	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	18.492,25
Provisiones para jubilación patronal	-	Pérdida en venta de activos	-
Otras provisiones	-	Otros gastos no operacionales	-
Otros pasivos a largo plazo	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	22.271,32
470 PASIVO DIFERIDO	-	Utilidad del ejercicio	3.743,27
Anticipo clientes	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
Otros pasivos diferidos	-	Utilidad del ejercicio	3.743,27
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	Pérdida del ejercicio	-
480 OTROS PASIVOS	-	(1) 10% Participación trabajadores	581,48
Ingresos anticipados	-	(1) 10% Dividendos percibidos eventuales	-
Otros pasivos	-	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
TOTAL DEL PASIVO	388,68	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
Capital suscrito o asignado	900,00	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
Reservas legales, fluctuantes, revalorización	-	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
Reserva de capital	189,77	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
Otros subvenciones	-	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	368,04	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
(1) Fondo acumulada de ejercicios anteriores	-	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
Utilidad del ejercicio	3.743,27	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.104,08	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
510 PASIVO Y PATRIMONIO	5.104,08	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)	-	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
PAGO PREVIO	-	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	247,66	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
INTERES POR MOROSIDAD	-	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
MULTAS	-	(1) 100% Otras rentas eventuales	-
TOTAL PAGADO	247,66	(1) 100% Otras rentas eventuales	-

RECIBIDO 28 ABR 2003

