

IMPORTE: \$348,520.00 INSTRUCCIONES AL INTERVENIDO: 2002 FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 2008 7443 EXPEDIENTE: 34.813

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO	1366.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	OTRAS RENTAS EVENTIVAS	-
TOTAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	50.00	REINVENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	1366.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERA MERCAL EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIA EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS DIFERENDOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRAZAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	949.10	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	EXPRESACION ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949.10	SEGUROS Y PRESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y DOCS (100% + 100%)	-
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	250.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	250.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1199.10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
330 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERENDO		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
BALZCO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lose)	
OTROS ACTIVOS DIFERENDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Banco)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERENDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
340 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		BALZA DE INVENTARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	
TOTAL DEL ACTIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Banco)		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lose)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Banco)	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROVISIONES Y RESERVAS	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON EL IESS		SEGUROS Y PRESEGUROS (prima y deducible)	
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE GESTIÓN	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		NOTAS Y RECIBOS EMISORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
LOCALES		AMORTIZACIONES (DEVALUACIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		AL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PASAR		OTRAS PROVISIONES DEBIDABLES	
DEL EMISORES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Banco)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
RESERVA DE RESERVAS ADECUADAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
RESERVA LEGAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA		EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL EXTERIOR	
RESERVA POR VARIACIONES DE VALORES Y OTRAS		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA CUBRIR LOS RIESGOS EXISTENTES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(5) PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Provisión y Reservas)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LIRL)	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS ADECUADAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA LEGAL		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	
RESERVA POR VARIACIONES DE VALORES Y OTRAS		EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA CUBRIR LOS RIESGOS EXISTENTES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Provisión y Reservas)		(5) PERDIDA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LIRL)	
PASIVOS CONTINGENTES (Banco)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 1874 + 1874 * 12%)	
500 PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA DE RESERVAS ADECUADAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA		BALZO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
RESERVA DE CAPITAL		BALZO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RESERVA POR VARIACIONES DE VALORES Y OTRAS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Provisión y Reservas)		PAGO PREVIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO		INTERES POR MORA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		MULTAS	
PASIVOS CONTINGENTES (Banco)		TOTAL	