

0021089

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA Y BANCOS	914,44	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 20%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	802
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.205.024,83	EXPORTACIONES NETAS	803
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.804,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	94.628,57	OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	187,64	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIA EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
BIENES PASADOS POR ANTICIPADO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
ADRETIENDOS PASADOS POR ANTICIPADO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.302.560,20	INVERSIONES LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.302.560,20	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	718
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
TERRENOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
EDIFICIOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
INSTALACIONES, AMUEBLAMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	496,46	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACION	722
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	783,00	GASTO PROVISION PARA JUZGACION PATRONAL	723
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.264.292,11	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	306,82	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.265.264,75	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OBR. (prim. y seguros)	728
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
371 ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUELDOS Y SALARIOS	731
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACION	735
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	GASTO PROVISION PARA JUZGACION PATRONAL	736
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Largo)	738
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Corto)	739
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
RENTAS A LARGO PLAZO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
OTRAS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744
OTROS ACTIVOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	SALDOS DE INVENTARIOS	746
TOTAL DEL ACTIVO	3.567.824,95	OTROS GASTOS	747
ACTIVOS CONTINGENTES (Imp. diferido)	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	749
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	224.455,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISION PARA JUZGACION PATRONAL	751
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752
LOCALS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753
DEL EXTERIOR	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACION	754
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIERAS	633.035,49	GASTO PROVISION PARA JUZGACION PATRONAL	755
LOCALS	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	756
DEL EXTERIOR	7.168,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Largo)	757
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIERAS	173,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Corto)	758
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
CON EL FISCAL	1.065,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
CON EMPLEADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	762
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	763
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	865.899,14	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	764
TOTAL PASIVO CORRIENTE	865.899,14	SALDOS DE INVENTARIOS	765
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS	766
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	767
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	769
LOCALS	---	AMORTIZACIONES PROVISIONALES E INTANGIBLES	770
DEL EXTERIOR	---	PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	771
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIERAS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	772
LOCALS	---	INGRESOS Y GASTOS	773
DEL EXTERIOR	---	(1) INGRESOS Y GASTOS	774
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIERAS	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
LOCALS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	781
ANTICIPO CLIENTES	---	749 + 778 + 780	782
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	783
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	784
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL DEL PASIVO	---	(1) 100% DIVIDENDOS PENDIENTES EXENTOS	804
PASIVOS CONTINGENTES (Imp. diferido)	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
500 PATRIMONIO NETO	2.701.925,81	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809
RESERVA LEGAL	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVA FACILITADORA Y ESTABILITADORA	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811
RESERVA DE CAPITAL	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	812
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.125,81	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	816
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.701.925,81	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.567.824,95	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	819

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución y LRI).
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. HUGO ALMIRIDA**
 NOMBRE: **MIGUEL MERA**
 C.I. (RUC): **1701758326**
 C.R. (RUC): **302324890001**
 MEDIANTE DONDE SE LIBRO (BANCARIO EJERCICIO) OTRAS FORMAS DE PAGO: **---**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **---**