

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	5.583,30		19.998,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.375,68		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	52,91		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	38.863,71		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>47.875,60</b>		<b>19.998,69</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.619,62
EDIFICIOS E INSTALACIONES	676,08	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.081,48	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.276,09
EQUIPO DE COMPUTACION	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.863,71
VEHICULOS	2.376,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.134,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	GASTOS DE FABRICACION	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS	--	COMBUSTIBLES	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTRAS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS ACTIVOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>47.875,60</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	OTROS ACTIVOS	--
<b>400 PASIVO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>7.032,00</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	--	SUELDOS, SALARIOS	4.613,00
DEL EXTERIOR	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.839,44
LOCALES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.324,80
DEL EXTERIOR	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
LOCALES	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
DEL EXTERIOR	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
CON EL IESS	481,84	COMISIONES EN VENTAS	--
CON EMPLEADOS	318,88	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	COMBUSTIBLES	414,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>800,72</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	673,37
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.237,77
LOCALES	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.226,02
LOCALES	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
DEL EXTERIOR	20.220,75	CUENTAS INCOBRABLES	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	LOCALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	AL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>20.220,75</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,43
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>12.350,62</b>
ANTICIPO CLIENTES	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	237,84
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>237,84</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>19.620,46</b>
OTROS PASIVOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>21.021,47</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	56,73
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.429,21	EN EL PAIS	237,84
RESERVA DE CAPITAL	24.289,96	EN EL EXTERIOR	--
OTROS SUPERAVITS	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	676,73	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>26.854,13</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>47.875,60</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
POR IMBIREP C. LTDA.		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
Bladys M. Moncayo		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	52,91
NOMBRE: Gladys Moncayo	NOMBRE: Ing. Franklin Reyes	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
C.I. No. 0909715647	RUC No. 0908172372001	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	100,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE COMPENSACIONES	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	3,46
		MULTAS	10,43
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			100,81

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA INDEPENDIENTE 16 AGO 2004 42-14 Verónica 42-14

COMISION BANCO 17-03-00726-6 20040816 10181 090 13001