

RESOLUCIÓN N° SAC-0082009-0034  
 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:  
 201 **13 94 40 38 13 0 0 1**  
 202 **2007**  
 203 **35513**

100 OPERACIONES EN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL  
 500 PATRIMONIO NETO  
 501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 **100,00**  
 502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 **34 450,14**  
 503 APORTES DE BÓNOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 **828,30**  
 504 RESERVA LEGAL 504 **10 372,47**  
 505 RESERVA PARA ACCIDENTES Y EGRESOS 505 **100,00**  
 506 RESERVA DE CAPITAL 506 **—**  
 507 RESERVA POR VALUACIÓN, TONDAJONES Y OTRAS 507 **105,62**  
 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 **14684,96**  
 509 PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 **10 372,47**  
 510 PERÍODO DEL EJERCICIO 510 **9119,19**  
**TOTAL PATRIMONIO NETO 510 + 509 14974,23**

ESTADO DE SITUACIÓN  
 300 ACTIVO  
 310 ACTIVO CORRIENTE  
 311 CASH, BANCOS 311 **2724,74**  
 312 PASIVOS FINANCIEROS TEMPORALES 312 **—**  
 313 OTROS POR DEBEHACERES NO RELACIONADOS 313 **228,50**  
 314 PASIVOS FINANCIEROS 314 **—**  
 315 OTROS POR HABERES RELACIONADOS 315 **—**  
 316 CREDITO TRIBUTARIO (MÁS QUE LA EMPRESA PAGA) 316 **—**  
 317 CREDITO TRIBUTARIO (MENOS QUE LA EMPRESA PAGA) 317 **—**  
 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPORTE ADEUDADO 318 **—**  
 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y IMPORTE ADEUDADO 319 **—**  
 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 **—**  
 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 **—**  
 322 INVENTARIO DE BIENES DE USO PERSONAL, DE ALMACÉN, DE OFICINA, DE TIENDAS, ETC. 322 **—**  
 323 INVENTARIO DE BIENES DE USO PERSONAL, DE ALMACÉN, DE OFICINA, DE TIENDAS, ETC. 323 **—**  
 324 INVENTARIO DE BIENES DE USO PERSONAL, DE ALMACÉN, DE OFICINA, DE TIENDAS, ETC. 324 **—**  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 6471,92**

ESTADO DE RESULTADOS  
 600 INGRESOS  
 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0% 601 **2874,33**  
 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1% 602 **—**  
 603 EXPORTACIONES NETAS 603 **—**  
 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 **—**  
 605 OTROS INGRESOS 605 **—**  
 606 INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES 606 **—**  
 607 OTRAS RENTAS EXTERNAS 607 **—**  
 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 **2 58,25**  
 609 INGRESOS POR REEMBOLSO (Información) 609 **—**  
**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 609 2978,25**

700 COSTOS Y GASTOS  
 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  
 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **—**  
 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **—**  
 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **—**  
 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **—**  
 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **—**  
 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 **—**  
 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **—**  
 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **—**  
 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 **—**  
 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 **—**  
 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 **—**  
 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 **—**  
 723 SALA DE INVENTARIOS 723 **—**  
 724 BAJOS, SALIDOS Y OTROS REEMBOLSOS A FAVOR DE TERCIARIOS 724 **16 101,19**  
 725 GASTOS DE EJERCICIO FISCAL (MÁS QUE DE INGRESOS) 725 **100,00**  
 726 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 726 **—**  
 727 GASTO PROVISIÓN PARA DEBERES FISCALES 727 **—**  
 728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS PENALIDADES NATURALES 728 **—**  
 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 729 **—**  
 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 **—**  
 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 **—**  
 732 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES 732 **—**  
 733 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES 733 **—**  
 734 COMISIÓN SOCIETARIA 734 **—**  
 735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 735 **17,00**  
 736 COMBUSTIBLES 736 **—**  
 737 LUBRICANTES 737 **—**  
 738 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL 738 **442,50**  
 739 APRENDIZAJE MERCANTIL EXTERIOR 739 **—**  
 740 SEGUROS Y REEMBOLSOS (salvo de accidentes) 740 **—**  
 741 SEGUROS Y REEMBOLSOS (salvo de accidentes) 741 **—**  
 742 TRANSPORTES Y MATERIALES 742 **123,16**  
 743 TRANSPORTES 743 **2835,09**  
 744 GASTOS DE REESTRUCTURACIÓN (operación e instalaciones, instalaciones y otros) 744 **278,20**  
 745 GASTOS DE VIAJE 745 **—**  
 746 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES 746 **728,74**  
 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 **—**  
 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 **456,51**  
 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 **522,72**  
 750 DEPRECIACIÓN DE BIENES TERRESTRES, BIENES DE TRANSPORTE Y BIENES DE USO PERSONAL 750 **69,85**  
 751 AMORTIZACIONES (Depreciación e Intangibles) 751 **2441,55**  
 752 PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES 752 **—**  
 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 **—**  
 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 **231,53**  
 755 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 755 **—**  
 756 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR 756 **104,41**  
 757 GASTOS GUSTOS DE LOCALS (Inmuebles) 757 **—**  
 758 GASTOS GUSTOS DE LOCALS (Inmuebles) 758 **—**  
 759 GASTO PROVISIONES DEBIDABLES 759 **—**  
 760 OTROS GASTOS LOCALES 760 **195,75**  
 761 DEL EXTERIOR 761 **—**  
 762 IVA QUE SE CANCELÓ GASTO 762 **—**  
 763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 763 **—**  
 764 PERDIDA EN CARTERA 764 **—**  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS 764 3965,05**

ACTIVO FIJO  
 320 ACTIVO FIJO  
 321 BIENES DE USO PERSONAL, DE ALMACÉN, DE OFICINA, DE TIENDAS, ETC. 321 **14 450,00**  
 322 BIENES DE USO PERSONAL, DE ALMACÉN, DE OFICINA, DE TIENDAS, ETC. 322 **250,00**  
 323 BIENES DE USO PERSONAL, DE ALMACÉN, DE OFICINA, DE TIENDAS, ETC. 323 **600,00**  
 324 BIENES DE USO PERSONAL, DE ALMACÉN, DE OFICINA, DE TIENDAS, ETC. 324 **2955,16**  
 325 BIENES DE USO PERSONAL, DE ALMACÉN, DE OFICINA, DE TIENDAS, ETC. 325 **3735,69**  
**TOTAL ACTIVO FIJO 325 17 970,85**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
 331 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS DERECHOS 331 **340,00**  
 332 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 332 **610,00**  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 332 270,00**

ACTIVOS LARGO PLAZO  
 340 ACTIVOS LARGO PLAZO  
 341 CLIENTES Y PROVEEDORES A LARGO PLAZO 341 **55,66**  
 342 CLIENTES Y PROVEEDORES A LARGO PLAZO 342 **—**  
 343 CLIENTES Y PROVEEDORES A LARGO PLAZO 343 **—**  
 344 CLIENTES Y PROVEEDORES A LARGO PLAZO 344 **—**  
 345 CLIENTES Y PROVEEDORES A LARGO PLAZO 345 **—**  
 346 CLIENTES Y PROVEEDORES A LARGO PLAZO 346 **—**  
 347 CLIENTES Y PROVEEDORES A LARGO PLAZO 347 **—**  
 348 CLIENTES Y PROVEEDORES A LARGO PLAZO 348 **—**  
 349 CLIENTES Y PROVEEDORES A LARGO PLAZO 349 **—**  
 350 CLIENTES Y PROVEEDORES A LARGO PLAZO 350 **—**  
**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 349 55,66**

ACTIVOS CORRIENTES  
 400 ACTIVOS CORRIENTES  
 401 PASIVOS FINANCIEROS 401 **554,50**  
 402 PASIVOS FINANCIEROS 402 **—**  
 403 PASIVOS FINANCIEROS 403 **2552,05**  
 404 PASIVOS FINANCIEROS 404 **—**  
 405 PASIVOS FINANCIEROS 405 **—**  
 406 PASIVOS FINANCIEROS 406 **—**  
 407 PASIVOS FINANCIEROS 407 **—**  
 408 PASIVOS FINANCIEROS 408 **—**  
 409 PASIVOS FINANCIEROS 409 **—**  
 410 PASIVOS FINANCIEROS 410 **—**  
 411 PASIVOS FINANCIEROS 411 **—**  
 412 PASIVOS FINANCIEROS 412 **—**  
 413 PASIVOS FINANCIEROS 413 **—**  
 414 PASIVOS FINANCIEROS 414 **—**  
 415 PASIVOS FINANCIEROS 415 **—**  
 416 PASIVOS FINANCIEROS 416 **—**  
 417 PASIVOS FINANCIEROS 417 **—**  
 418 PASIVOS FINANCIEROS 418 **—**  
 419 PASIVOS FINANCIEROS 419 **—**  
 420 PASIVOS FINANCIEROS 420 **—**  
 421 PASIVOS FINANCIEROS 421 **—**  
 422 PASIVOS FINANCIEROS 422 **—**  
 423 PASIVOS FINANCIEROS 423 **—**  
 424 PASIVOS FINANCIEROS 424 **—**  
 425 PASIVOS FINANCIEROS 425 **—**  
 426 PASIVOS FINANCIEROS 426 **—**  
 427 PASIVOS FINANCIEROS 427 **—**  
 428 PASIVOS FINANCIEROS 428 **—**  
 429 PASIVOS FINANCIEROS 429 **—**  
 430 PASIVOS FINANCIEROS 430 **—**  
**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 429 2808,04**

ACTIVOS LARGO PLAZO  
 430 ACTIVOS LARGO PLAZO  
 431 PASIVOS FINANCIEROS 431 **—**  
 432 PASIVOS FINANCIEROS 432 **—**  
 433 PASIVOS FINANCIEROS 433 **—**  
 434 PASIVOS FINANCIEROS 434 **—**  
 435 PASIVOS FINANCIEROS 435 **—**  
 436 PASIVOS FINANCIEROS 436 **—**  
 437 PASIVOS FINANCIEROS 437 **—**  
 438 PASIVOS FINANCIEROS 438 **—**  
 439 PASIVOS FINANCIEROS 439 **—**  
 440 PASIVOS FINANCIEROS 440 **—**  
 441 PASIVOS FINANCIEROS 441 **—**  
 442 PASIVOS FINANCIEROS 442 **—**  
 443 PASIVOS FINANCIEROS 443 **—**  
 444 PASIVOS FINANCIEROS 444 **—**  
 445 PASIVOS FINANCIEROS 445 **—**  
 446 PASIVOS FINANCIEROS 446 **—**  
 447 PASIVOS FINANCIEROS 447 **—**  
 448 PASIVOS FINANCIEROS 448 **—**  
 449 PASIVOS FINANCIEROS 449 **—**  
 450 PASIVOS FINANCIEROS 450 **—**  
 451 PASIVOS FINANCIEROS 451 **—**  
 452 PASIVOS FINANCIEROS 452 **—**  
 453 PASIVOS FINANCIEROS 453 **—**  
 454 PASIVOS FINANCIEROS 454 **—**  
 455 PASIVOS FINANCIEROS 455 **—**  
 456 PASIVOS FINANCIEROS 456 **—**  
 457 PASIVOS FINANCIEROS 457 **—**  
 458 PASIVOS FINANCIEROS 458 **—**  
 459 PASIVOS FINANCIEROS 459 **—**  
 460 PASIVOS FINANCIEROS 460 **—**  
**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 459 270,00**

IMPUESTO A LA RENTA  
 800 IMPUESTO A LA RENTA  
 801 IMPUESTO A LA RENTA 801 **—**  
 802 IMPUESTO A LA RENTA 802 **—**  
 803 IMPUESTO A LA RENTA 803 **—**  
 804 IMPUESTO A LA RENTA 804 **—**  
 805 IMPUESTO A LA RENTA 805 **—**  
 806 IMPUESTO A LA RENTA 806 **—**  
 807 IMPUESTO A LA RENTA 807 **—**  
 808 IMPUESTO A LA RENTA 808 **—**  
 809 IMPUESTO A LA RENTA 809 **—**  
 810 IMPUESTO A LA RENTA 810 **—**  
 811 IMPUESTO A LA RENTA 811 **—**  
 812 IMPUESTO A LA RENTA 812 **—**  
 813 IMPUESTO A LA RENTA 813 **—**  
 814 IMPUESTO A LA RENTA 814 **—**  
 815 IMPUESTO A LA RENTA 815 **—**  
 816 IMPUESTO A LA RENTA 816 **—**  
 817 IMPUESTO A LA RENTA 817 **—**  
 818 IMPUESTO A LA RENTA 818 **—**  
 819 IMPUESTO A LA RENTA 819 **—**  
 820 IMPUESTO A LA RENTA 820 **—**  
**TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 820 5808,04**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 820 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 820 **—**  
 821 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 821 **—**  
 822 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 822 **—**  
 823 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 823 **—**  
 824 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 824 **—**  
 825 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 **—**  
 826 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 **—**  
 827 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 **—**  
 828 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 828 **—**  
 829 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 829 **—**  
 830 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 830 **—**  
**TOTAL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 830 5808,04**