

349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	208498.36
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	318484.2
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	542333.28
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	542333.28
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2063.38
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2063.38
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	2000
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	15582.79
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	2867
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20449.79
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	13016722
399 TOTAL DEL ACTIVO	1682119.62
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	524922.88
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	7065.4
415 OBL CON INST FIN LOCALES	3483611.31
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	3794.19
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	43.74
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	517.71
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4019955.23
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	12848.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12848.25
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

19 MAY 2003

19 MAY 2003

481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	13016722
499 TOTAL DEL PASIVO	4032803.48
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2400
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	30336
507 RESERVA LEGAL	1825.99
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	401.16
509 RESERVA DE CAPITAL	827367.62
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	14352.77
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1748933.71
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1478433.69
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-2350683.86
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1602119.62
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	24488.5
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9365.5
603 EXPORTACIONES NETAS	3735880.71
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	14935.83
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	120000
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	3904576.54
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1504.25
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	591158.4
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7927.95
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	621961.77
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	49213.44
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	73702.75
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	410572.77
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	29674.71
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	274493.31
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	181501.29
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MAÑO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	1248
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	261035.54
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215214.76

19 MAY 2005

CAJA DE COMPENSACIONES Y SERVICIOS SOCIALES

CAJA DE COMPENSACIONES Y SERVICIOS SOCIALES - EL CEN

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	76600.72
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	2814.52
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	202714.89
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	321623.56
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2653859.61
750 SUELDOS,SALARIOS	120513.54
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	962.73
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	17597.1
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	2173193.94
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	6124.08
760 COMISIONES EN VENTAS	576.1
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	18295.02
762 COMBUSTIBLES	5734.81
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	10828.9
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	37780.67
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	5394.57
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	22807.77
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	13371.06
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14479.78
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	5.14
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	177344.58
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	86060.1
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2711069.89
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18174.73
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18174.73
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	1478433.69
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5383104.23
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	1478433.69
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	14935.83
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	17395.88
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0

19 MAY 2005

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Sociedades

809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	1475973.64
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

19 MAY 2005

Paola Vera Garcia
Funcionaria de Comercio

Ruc: 0790099915001 CONFIDENCIAL

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2004

Nro. Formulario: 1445801 (1104349

Valor pagado: \$ 0.00 Fac. Recaudación: 11/04/2005

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Nro. Cuenta: 000001 Nro. Autorización: 000001

Cod. Formulario: 101 - 01200501 - 951

ADHESIVO: 990103051403

SUN

Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO

CAJA No. 1