

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE GANACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				500 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
EXCIBILE	CAJA, BANCOS	311	45.694,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	29.245,16	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.484,88		OTRAS RENTAS	607	-	
REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.291,12	TOTAL INGRESOS		699	462.349,00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	6.391,18	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	4.443,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	425.399,48	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	4.443,56	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.897,09	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	88.056,65			719	-		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS		720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-	
TERRENOS	341	24.720,01	MANO DE OBRA DIRECTA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EDIFICIOS	343	817,17			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	750,43			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	173,07			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	530,66			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	793,67			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26.197,67			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQIN. EQUIP. Y EDIF. (pymes y cesiones)	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			SUELDOS Y SALARIOS	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	26.197,67			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS						HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
ACTIVO DIFERIDO						PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	170,21			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	125,68			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	44,53			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		746	-	
	OTROS	383	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-			BAJA DE INVENTARIOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			OTROS COSTOS	749	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	427.347,10	
OTROS ACTIVOS	394	-			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			SUELDOS, SALARIOS	750	6.591,84	
TOTAL DEL ACTIVO	399	114.298,85			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.720,50	
400 PASIVO						GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
410 PASIVO CORRIENTE						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3.231,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	47.137,78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-	
	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-	
	DEL EXTERIOR	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	COMISIONES EN VENTAS		760	-	
	DEL EXTERIOR	423	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	30.614,00	
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-	

OBLIGACIONES		CON EL IESS		425	11.80	SECURIDAD Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763		
CON EMPLEADOS				427	1.234,95	SUMINISTROS Y MATERIALES		764		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				428	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	315,21	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				429	-	GASTOS DE VIAJE		766	600,14	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431	11.320,29	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	1.532,11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	60.400,07	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768		
440 PASIVO LARGO PLAZO						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	072,95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		441	35.127,42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	226,65	
		DEL EXTERIOR		443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		445	23.567,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	34,04	
		DEL EXTERIOR		447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774		
		DEL EXTERIOR		451	-	INTERESES Y COMISIONES		775	265,26	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				452	-	AL EXTERIOR		776		
HIPOTECAS POR PAGAR				453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777		
OBLIGACIONES EMITIDAS				455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	2.882,13	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	20.265,21	
OTRAS PROVISIONES				459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461	3.419,24	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	62.113,99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	3.684,17	
470 PASIVO DIFERIDO						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	3.684,17	
ANTICIPO CUENTAS				471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	451.296,48	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0	797	11.052,52
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 < 0	798	
480 OTROS PASIVOS						800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
INGRESOS ANTICIPADOS				481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801	11.052,52
OTROS PASIVOS				483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802	
TOTAL OTROS PASIVOS				489	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	1.657,87
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		499	122.514,06	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 804	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)				498	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	805	
500 PATRIMONIO NETO						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	8,47
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	200,00	EN EL EXTERIOR			807	
(+/-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVA LEGAL				507	703,26	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			810	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				508	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	3.684,17
RESERVA DE CAPITAL				509	6.501,51	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				512	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES			813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	1.980,77	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	9.403,12
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515	28.653,27	= PÉRDIDA		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				517	11.052,52	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	9.403,12
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	8.215,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.350,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598		599	114.298,85	(+) ANTICIPO PAGADO			819	
						(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	1.291,12
						(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
						(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	1.050,66
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897	
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
						PAGO PREVIO			901	
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
						INTERÉS POR MORA			903	
						MULTAS			904	
						TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										
FIRMA CONTADOR										
NOMBRE: Milton Molina O.		NOMBRE: Rocda. M. Velásquez		PAGO PREVIO		901				
198 CI 1900186949		199 RUC N° 0701452021001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				903		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		999		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921	REGISTRO OFICIAL N°		922	AÑO		923	MES	
		924	DÍA		925			926		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

15 DIC 2005
Banco del Pichincha
Superintendencia de Compañías
RP 47 LUESPIND 2191 PS IP RP-UR 790100883001 58998 \$ 0.00 \$ 0.00
2005/09/02 C CONSEJ.100470126468 NO. 100470126468

BANCO DEL PICHINCHA
47-11