

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	344	14.358,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	490.474,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	512.081,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	12.259,29	OTRAS RENTAS	606	1,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	TOTAL INGRESOS	607	490.475,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	549.601,78	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	239.910,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.088.301,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	48.605,88
TERRENOS	341	5.417,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	44.830,11
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	87,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	55.333,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	5.787,36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	23.364,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	406.910,27	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	379.072,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	89,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	94.463,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	66.642,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	13.448,72
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	14.391,83
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.473,63
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	94.463,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-	COMBUSTIBLES	735	62.844,53
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	194.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	549.601,78
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	360	965.810,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	361	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	165.000,05
INVERSIONES A LARGO PLAZO	363	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	364	-	SUELDOS, SALARIOS	751	27.309,32
GASTOS ANTICIPADOS	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.802,56
OTROS ACTIVOS	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.321,60
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	965.810,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	2.148.575,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	87.138,26	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	1.844.033,73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.901,10
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.003,03
PRESTAMOS DE SUJECIONALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES	417	258,03	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.045,33
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	419	2.072,58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.857,17
CON EMPLEADOS	420	1.149,68	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	658,37	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	70,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	1.935.381,51	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	774	270.512,32
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUJECIONALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	13.583,73
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	339.336,16
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	504.336,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	13.860,44
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	13.860,44
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
INDEBIDOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) BIENES NO PRODUCIDOS	804	-
TOTAL DEL PASIVO	484	1.935.381,51	EN EL PAIS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL EXTERIOR	806	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	460,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.081,01	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	257,79	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	505	231.738,66	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.482,52	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	13.860,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	13.860,44	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	213.194,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	2.148.575,95	ANTICIPO PAGADO	817	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			RETENCIONES EN LA FUENTE	818	4.904,66
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Enrique Peré Ycaza</i>			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
FIRMA CONTADOR: <i>Héctor Palma Luna</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.904,66
NOMBRE: Enrique Peré Ycaza NOMBRE: Héctor Palma Luna			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
C.I. No. 0908662034 RUC No. 0908497878001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	801	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

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.							

179 145041 04/21/2003 84 J...
 ON 30/01 PAG. IMPUESTOS
 T. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y F.
 Ticket No. 37-062-0079/8
 LE-00 (C) BANCO MEXICANO