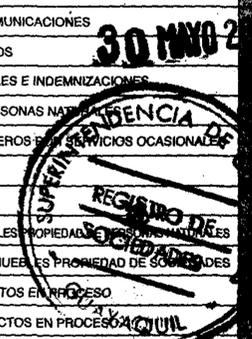


ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	3.858,15	221.055,59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	41.190,98	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	624,81	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.201,74	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		221.055,59	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	6.155,50	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		4.825,30	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		123.975,18	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.031,18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.161,23	-	
EQUIPO DE COMPUTACION		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.545,33	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.615,90	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.615,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		122.644,98	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		4.738,56	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	55.647,08	2.725,30	
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		5.860,00	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	17.721,12	-	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		720,00	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	757,16	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON EL IESS	282,34	1.500,00	
CON EMPLEADOS	2.568,01	COMBUSTIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2.415,55	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.328,63	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		8.197,98	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		1.200,00	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		5.720,00	
CON EL IESS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		4.894,13	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		240,00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9.873,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
HIPOTECAS POR PAGAR		410,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		316,57	
OTRAS PROVISIONES		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.873,27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
470 PASIVO DIFERIDO		-	
ANTICIPO CLIENTES		CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
480 OTROS PASIVOS		INTERESES Y COMISIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS		LOCALES	
OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	31.201,90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		48.454,05	
500 PATRIMONIO NETO		87.392,14	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE CAPITAL	2.767,36	-	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.459,35	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.018,47	749 + 779 + 789	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		210.037,12	
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.445,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.647,08	699 - 799 > 0	
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)		PERDIDA DEL EJERCICIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		699 - 799 < 0	
FIRMA CONTADOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
NOMBRE: MARCO ANDRADE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RUC No. 0990602611001		trasladar campo 797	
ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTE COMPENSACIONES		trasladar campo 798	
ANTE NOTAS DE CREDITO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		1.652,77	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		EN EL PAIS	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	
		9.365,70	
		= PERDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	
		9.365,70	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		2.341,43	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		-	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		139,69	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		139,69	
		INTERES POR MORA	
		1,52	
		MULTAS	
		4,19	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		145,40	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
0 B12 y B21) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	DIAS		

12: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 ISO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

145,40 USD. - DBR 42VE 1 2003/05/23 09:02:00 - Reimpresion.

BANCO DE BUAYARUIL

Y VAL. 145,40 USD. - 2 MAR 2003