

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	721,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	49.800,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.059,07	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	452,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>55.034,09</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	--	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>--</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>--</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	55,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>53,63</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>55.087,72</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
LOCALES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DEL EXTERIOR	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES	--	(-) 180% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	51.684,24	EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR	--	EN EL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EL IESS	238,10	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CON EMPLEADOS	2.581,51	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>54.503,85</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
LOCALES	--	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
DEL EXTERIOR	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DEL EXTERIOR	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>170 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
ANTICIPO CLIENTES	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>		

<b>180 OTROS PASIVOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b>		PAGO PREVIO	
<b>OTROS PASIVOS</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		INTERES POR MORA	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		MULTAS	
<b>34.503,85</b>		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			
<b>100 PATRIMONIO NETO</b>			
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>			
<b>800,00</b>			
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA</b>			
<b>PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</b>			
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>			
<b>19,74</b>			
<b>OTROS SUPERAVITS</b>			
<b>TITULIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
<b>(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
<b>235,87</b>			
<b>TITULIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797			
<b>(-) PERDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			
<b>583,87</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598			
<b>55.087,72</b>			

**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)**

**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  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. -- USD -- Resol. No. -- Resol. No. --

MPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO -- MES -- DIA --

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 3KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**163 12:35:11 04/17/2003 85 1 Paises**  
**ON 3070 PAG.IMPUESTOS**  
**Tip.Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P**  
**Sticker No.: 37-046-005788-3**  
**USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE: TANNY HERNANDEZ** **NOMBRE: L. TENEMPAGUAY**

**C.I. N. 0909476301** **RUC N. 0911580710001**

**DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO**

**DIANTE COMPENSACIONES**

**DIANTE NOTAS DE CREDITO**