

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00080963

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--|--------|-----------------|--|-----|---|--|-----|-------------|---|-----|---|---|-----|-------------|--|-----|---|---|-----|-----------|--|-----|-----------|-----------------------------------|-----|--------------------|--|-----|--------------------|-------------------------------------|-----|--------------------|---|-----------------------|-----|---|-----|----------------|-----------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------|-----|---------------------------|---|--|-----|--|--------------|-----|-----------------------------------|--|--------|---|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|----------------------|------------------------|---|---|-----------------|-------------|--|---|---------|------------------------------|---|-------------------|--|-------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---|-------------------------------------|-----|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------|---|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|-----|---|---|-----|-----------------|---------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|------------|--|----------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|----------|--------------------------|--------|---|----------------------------|-----|-----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|-----|---|-----------------|-----------|--|-------------------------------|---------|------------------------------|---|-------------------|--|------------------|--------------------|--|-----------------------------------|--|--|------------------|-----|---|--|-----|---|----------------------|-----|---|--|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|-----------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|---|-----|---|---------------------------------|-----|--------------------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------|-----|---|---|--|--|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|------------|--|-----|---|--|-----|---|----------|-----|--------|---|-----|---|-----------------------|-----|---|------------------|-----|---|---|-----|-----------|--|-----|---------|------------------------------|-----|-------------------|--|-----|--------------------|
| 01 | RUC | 0990744327001 | 02 | EXPEDIENTE | 42337 | 03 | RAZON SOCIAL | INVERCORT S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | CHILE Y LUQUE | | | | | 10 | NUMERO | - | 11 | TELEF. | - | 12 | FAX | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | - | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PAOLA ESTRADA VASQUEZ | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>743.886</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>124.414.000</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>-</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>-</td> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>2.251.677</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>109</td> <td>-</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>2.251.677</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td colspan="3">119 125.157.886</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO FIJO</th> <th colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>25.511.279</td> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>-</td> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>-</td> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-</td> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>2.378.625</td> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>882.272</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>23.132.654</td> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>882.272</td> </tr> <tr> <td colspan="3">170 149.172.812</td> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PASIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deudas por pagar</td> <td>201</td> <td>-</td> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>-</td> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>-</td> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PATRIMONIO NETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>25.000.000</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>16.125</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>(529.247)</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>135.437</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>24.622.315</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>149.172.812</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> | | | | | | | | | | | | ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | Caja, bancos | 101 | 743.886 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | Inversiones financieras temporales | 102 | 124.414.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - | (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | 2.251.677 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 2.251.677 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | COSTO DE VENTAS | | | 119 125.157.886 | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO FIJO</th> <th colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>25.511.279</td> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>-</td> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>-</td> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-</td> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>2.378.625</td> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>882.272</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>23.132.654</td> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>882.272</td> </tr> <tr> <td colspan="3">170 149.172.812</td> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PASIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deudas por pagar</td> <td>201</td> <td>-</td> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>-</td> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>-</td> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PATRIMONIO NETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>25.000.000</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>16.125</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>(529.247)</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>135.437</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>24.622.315</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>149.172.812</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> | | | ACTIVO FIJO | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 25.511.279 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Gastos de organización y constitución | 162 | - | Vehículos | 153 | - | Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Otros activos fijos | 154 | - | Aportaciones en asociaciones | 164 | - | (-) Depreciación acumulada | 155 | 2.378.625 | Otros activos no corrientes | 165 | 882.272 | TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 23.132.654 | (-) Amortización acumulada | 166 | - | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 882.272 | 170 149.172.812 | | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PASIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deudas por pagar</td> <td>201</td> <td>-</td> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>-</td> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>-</td> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PATRIMONIO NETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>25.000.000</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>16.125</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>(529.247)</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>135.437</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>24.622.315</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>149.172.812</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> | | | PASIVO CORRIENTE | | | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Deudas por pagar | 201 | - | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Documentos por pagar | 202 | - | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 124.550.497 | Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Obligaciones emitidas | 213 | - | Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 124.550.497 | Otros pasivos corrientes | 206 | - | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 124.550.497 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PATRIMONIO NETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>25.000.000</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>16.125</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>(529.247)</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>135.437</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>24.622.315</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>149.172.812</td> </tr> </tbody> </table> | | | PATRIMONIO NETO | | | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 25.000.000 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Reservas | 304 | 16.125 | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | Reexpresión monetaria | 306 | - | Otros superávits | 307 | - | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (529.247) | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 135.437 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 24.622.315 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 149.172.812 |
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 743.886 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 124.414.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto único | 407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | 2.251.677 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 2.251.677 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 125.157.886 | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO FIJO</th> <th colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>25.511.279</td> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>-</td> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>-</td> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-</td> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>2.378.625</td> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>882.272</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>23.132.654</td> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>882.272</td> </tr> <tr> <td colspan="3">170 149.172.812</td> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PASIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deudas por pagar</td> <td>201</td> <td>-</td> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>-</td> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>-</td> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PATRIMONIO NETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>25.000.000</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>16.125</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>(529.247)</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>135.437</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>24.622.315</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>149.172.812</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> | | | ACTIVO FIJO | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 25.511.279 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Gastos de organización y constitución | 162 | - | Vehículos | 153 | - | Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Otros activos fijos | 154 | - | Aportaciones en asociaciones | 164 | - | (-) Depreciación acumulada | 155 | 2.378.625 | Otros activos no corrientes | 165 | 882.272 | TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 23.132.654 | (-) Amortización acumulada | 166 | - | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 882.272 | 170 149.172.812 | | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PASIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deudas por pagar</td> <td>201</td> <td>-</td> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>-</td> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>-</td> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PATRIMONIO NETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>25.000.000</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>16.125</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>(529.247)</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>135.437</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>24.622.315</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>149.172.812</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> | | | PASIVO CORRIENTE | | | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Deudas por pagar | 201 | - | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Documentos por pagar | 202 | - | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 124.550.497 | Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Obligaciones emitidas | 213 | - | Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 124.550.497 | Otros pasivos corrientes | 206 | - | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 124.550.497 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PATRIMONIO NETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>25.000.000</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>16.125</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>(529.247)</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>135.437</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>24.622.315</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>149.172.812</td> </tr> </tbody> </table> | | | PATRIMONIO NETO | | | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 25.000.000 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Reservas | 304 | 16.125 | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | Reexpresión monetaria | 306 | - | Otros superávits | 307 | - | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (529.247) | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 135.437 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 24.622.315 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 149.172.812 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 25.511.279 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Gastos de organización y constitución | 162 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vehículos | 153 | - | Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2.378.625 | Otros activos no corrientes | 165 | 882.272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 23.132.654 | (-) Amortización acumulada | 166 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 882.272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 149.172.812 | | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PASIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deudas por pagar</td> <td>201</td> <td>-</td> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>-</td> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>124.550.497</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>-</td> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PATRIMONIO NETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>25.000.000</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>16.125</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>(529.247)</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>135.437</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>24.622.315</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>149.172.812</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> | | | PASIVO CORRIENTE | | | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Deudas por pagar | 201 | - | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Documentos por pagar | 202 | - | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 124.550.497 | Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Obligaciones emitidas | 213 | - | Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 124.550.497 | Otros pasivos corrientes | 206 | - | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 124.550.497 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PATRIMONIO NETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>25.000.000</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>16.125</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>(529.247)</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>135.437</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>24.622.315</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>149.172.812</td> </tr> </tbody> </table> | | | PATRIMONIO NETO | | | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 25.000.000 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Reservas | 304 | 16.125 | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | Reexpresión monetaria | 306 | - | Otros superávits | 307 | - | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (529.247) | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 135.437 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 24.622.315 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 149.172.812 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deudas por pagar | 201 | - | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 124.550.497 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Obligaciones emitidas | 213 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 124.550.497 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 124.550.497 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PATRIMONIO NETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>25.000.000</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>16.125</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>(529.247)</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>135.437</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>24.622.315</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>149.172.812</td> </tr> </tbody> </table> | | | PATRIMONIO NETO | | | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 25.000.000 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Reservas | 304 | 16.125 | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | Reexpresión monetaria | 306 | - | Otros superávits | 307 | - | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (529.247) | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 135.437 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 24.622.315 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 149.172.812 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservas | 304 | 16.125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros superávits | 307 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (529.247) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 135.437 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 24.622.315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 149.172.812 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | - | | | | | | |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|--|--|--|--|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO | | | | |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|-----|--------------------------|-----|---------------|--|--|--|--|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 | | | | | | | |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 | | | | | | | |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | | 759 | | | | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | | | | | |
| Firma del representante legal PAOLA ESTRADA | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | | | | | |
| Firma del contador A. CARVAJAL | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | | | | | |
| Nombre: 800 Mat. No.: 801 | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | | | | | |
| Efectivo: S/. 45.145 | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 778 | 45.145 | | | | |
| Cheque No.: | | | | | Interés por mora | 774 | | | | | |
| Banco: | | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 45.145 | | | | |
| Notas de Crédito (cantidad): | | | | | | | | | | | |