

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1,095.13	307,076.42		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	1,674.80		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12,250.29	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3,457.81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	156.90	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	308,751.22		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	66,652.05	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		83,612.18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8,817.14	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2,206.61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	345	24,283.82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	787.97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8,607.13	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		27,488.41	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO		27,488.41	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	9,167.90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1,834.57	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		7,333.33	SUMINISTROS Y MATERIALES		
380 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS	383	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	387	-	GASTOS DE FABRICACION		
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS	389	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	118,433.92	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
400 PASIVO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	49,050.10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	412	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	413	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	21,655.09	GASTOS DE FABRICACION		
LOCALES	415	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	11,595.14	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	418	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	4,487.56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CON EL IESS	420	1,187.02	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	421	-	SUELDOS Y SALARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	10,514.09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		98,489.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	442	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	443	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	445	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	446	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	448	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	449	-	749		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	750		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	751		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	752		
OTRAS PROVISIONES	453	-	753		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	754		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	755		
470 PASIVO DIFERIDO			756		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	757		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	758		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	759		
480 OTROS PASIVOS			760		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	761		
OTROS PASIVOS	482	-	762		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	763		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	98,489.00	764		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	765		
500 PATRIMONIO NETO			766		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,200.00	767		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	768		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	769		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	586.52	770		
RESERVA DE CAPITAL	505	3,893.27	771		
OTROS SUPERAVITS			772		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	7,927.37	773		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	774		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	5,337.76	775		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-	776		
TOTAL PATRIMONIO NETO		19,944.92	777		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	118,433.92	778		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Esteban Roca			NOMBRE: Javier Moncada		
C.I. No. 10.503.346.5			RUC No. 0990841349001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
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	N/C No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.		Resol. No.	