

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 6.898,88				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 312.049,42			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2.883,64				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.642,56				OTROS INGRESOS EXENTOS 1.116,30			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 3,18				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3,01			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 3.335,44				OTRAS RENTAS 671,76			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 1.136,68				TOTAL INGRESOS 320.547,27			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 489,36				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 19.389,74				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 7.145,32			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---			
TERRENOS 341 291.918,27				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 1.136,68			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 31.027,86				SUELDOS Y SALARIOS ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.582,30				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---			
VEHICULOS 349 6.065,69				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				GASTOS DE FABRICACION --- 121.831,86			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 70.779,11				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 29.157,02			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 259.815,01				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 3.039,26			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 12.503,40			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				SUELDOS Y SALARIOS 730 1.220,40			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 259.815,01				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 2.626,44			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 70.013,24				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES 733 5.259,15			
SALAJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 144.096,75				ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 70.000,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 144.109,99				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---			
OTROS 383 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 30.978,38			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 212.624,55			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 3.105,60			
OTRAS 389 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.051,36			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 423.314,74				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 753 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 397 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 755 ---			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS ---			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 757 1.350,94			
LOCALES 411 3.270,15				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 758 404,39			
LOCALES 415 ---				GASTOS DE GESTION 759 10.641,75			
DEL EXTERIOR 417 27.175,00				GASTOS DE VIAJE 760 779,74			
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 761 6.862,74			
LOCALES 419 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 762 1.934,09			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 763 945,57			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 50,17				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS ---			
CON EL IESS 425 77,54				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---			
CON EMPLEADOS 427 290,86				CUENTAS INCOBRABLES ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				BAJA DE INVENTARIOS ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 10.847,72				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 764 70.000,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 41.711,44				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 765 267,28			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR ---			
LOCALES 441 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 24.744,10			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 768 122.087,56			
LOCALES 445 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 350.000,00				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---			
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 781 7.099,40			
LOCALES 449 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 7.099,40			
DEL EXTERIOR 451 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 341.811,51			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 21.264,24			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 21.264,24			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 350.000,00				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ---			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 ---				EN EL PAIS ---			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ---			
TOTAL DEL PASIVO 489 391.711,44				A OTRAS RENTAS EXENTAS ---			
PASIVOS CONTINGENTES 491 ---				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 21.264,24			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 819,72				REINVERTIR Y CAPITALIZAR ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 130.007,85				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ---			
OTROS SUPERAVITS 511 ---				(-) ANTICIPO PAGADO 106,64			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 3.228,80			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 79.960,03				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 3.335,44			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 21.264,24				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 31.603,30				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 423.314,74				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 ---			
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)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO ---			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 ---			
NOMBRE: CRISTOBAL ORRANTIA NOMBRE: JENNY CASTRO				INTERES POR MORA ---			
C.I. No. '0903470052 RUC No. '0914687785001				MULTAS ---			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 807 ---							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 809 ---							

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. ---		REGISTRO OFICIAL No. ---		AÑO ---	RES ---	DIAS ---	

269 15:04:49 04/22/2002 84 1 jerespov
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-002715-8
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO