

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**ESTADO DE SITUACION**

CAJA BANCOS	201	201,400
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	151,876,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	---
REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	40,000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>214</b>	<b>141,681,400</b>

TERMINOS, COPRODUC. E INVENTARIOS	215	---
VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS	216	101,500
VEHICULOS	217	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	218	203,513,200
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	219	( 81,264)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>220</b>	<b>203,533,436</b>

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	221	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	222	200,000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	223	---
ANEXACIONES EN ADICIONALES	224	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	225	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	226	( 200,000)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>227</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>228</b>	<b>216,174,836</b>

CUENTAS POR PAGAR	229	251,046,516
DEBELETROS POR PAGAR	230	33,140,000
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	231	301,680
DEBIDOS A SOCIOS, SOCIAS E INVERSORES	232	---
DEBIDOS RECIDIAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	233	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	234	152,120,062
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>235</b>	<b>211,466,467</b>

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	236	---
DEBIDOS A SOCIOS, SOCIAS E INVERSORES	237	---
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	238	---
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS EXTERNAS	239	---
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES	240	---
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS AL EXTERIOR	241	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	242	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>243</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>244</b>	<b>211,466,467</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	245	7,000,000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	246	---
RESERVA DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	247	---
RESERVA	248	627,011
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	249	4,200,000
RESERVA MONETARIA	250	( 4,200,000)
OTROS SUPERAVITOS	251	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	252	( 3,358)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	253	( 1,210,116)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>254</b>	<b>( 710,500)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>255</b>	<b>216,174,836</b>

<b>600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
IMPUESTOS (ENERO A DICIEMBRE)	256	---
(1) COSTOS Y GASTOS	257	---
(2) UTILIDAD	258	---
(3) 15% CC (ENERO A DICIEMBRE)	259	---
(4) AMORTIZACION PATRIMONIO A LOS ANTERIORES	260	---
(5) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	261	---
(6) 15% ANTICIPACION TRABAJADORES	262	---

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (EN EL LA 10)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 No. de Identificación: \_\_\_\_\_

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	263	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	264	---
INTERESES POR MOROSIDAD	265	---
MULTAS	266	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>267</b>	<b>---</b>

EFECTIVO BUCRES	268	---	DEBITO BANCARIO BUCRES	269	---	NOTA DE CREDITO BUCRES	270	---	COMPENSACION BUCRES	271	---
EFECTIVO DOLARES	272	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	273	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	274	---	COMPENSACION DOLARES	275	---
U.S.S	276	---	U.S.S	277	---	U.S.S	278	---	U.S.S	279	---



SELLO Y FECHA DE RECEPCION