

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **00012343**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVIDOR LEON... 2004... 37... 49245

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS LOCALES		
CASH BANCOS	910	4.193,01	VENENAS LOCALES (GRANDES Y PEQUEÑAS)	611	67.702,22
DEPOSITOS FINANCIEROS TEMPORALES	915	200,00	VENENAS LOCALES GRANDES CON GARANTIA	612	226.396,66
OTROS DEPOSITOS FINANCIEROS	920	2.670,28	EXPORTACIONES NETAS	613	1.188.577,96
PROVISIONES POR CLIENTES NO RELACIONADOS	925	3.945,45	OTROS INGRESOS	614	
OTROS DEPOSITOS FINANCIEROS	930	245.835,27	RENTAS DE BIENES	615	13,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	935	23.017,80	RENTAS FINANCIERAS	616	7.335,90
OTROS DEPOSITOS FINANCIEROS	940	77.335,67	OTROS INGRESOS	617	
OTROS DEPOSITOS FINANCIEROS	945	10.134,88	TOTAL INGRESOS	618	1.490.025,29

320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS	321	98.411,56	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPUTADORA	322	75.631,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MOBILIARIO, MAQUINARIA, MOBILES, BARRIOS Y EQUIPOS	323	144.724,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
REPOSICION DE COMPARTIMIENTOS Y SOFTWARE	324	93.838,20	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	325	244.192,44	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	167.413,67	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	

330 OTROS ACTIVOS			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
331 OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO			721 GASTOS DE ADMINISTRACION		
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	331	524.865,13	COMISIONES Y SALARIOS	721	84.232,79
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	332		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	722	57.087,87
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	333		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	334		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	335		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	336		PAGOS EFECTUADOS TERCEPERACIONAL	726	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	337		PAGOS EFECTUADOS TERCEPERACIONAL	727	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	338		PAGOS EFECTUADOS TERCEPERACIONAL	728	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	339		PAGOS EFECTUADOS TERCEPERACIONAL	729	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	340		PAGOS EFECTUADOS TERCEPERACIONAL	730	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	341		PAGOS EFECTUADOS TERCEPERACIONAL	731	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	342		PAGOS EFECTUADOS TERCEPERACIONAL	732	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	343		PAGOS EFECTUADOS TERCEPERACIONAL	733	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	344		PAGOS EFECTUADOS TERCEPERACIONAL	734	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	345		PAGOS EFECTUADOS TERCEPERACIONAL	735	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	346		PAGOS EFECTUADOS TERCEPERACIONAL	736	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	347		PAGOS EFECTUADOS TERCEPERACIONAL	737	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	348		PAGOS EFECTUADOS TERCEPERACIONAL	738	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	349		PAGOS EFECTUADOS TERCEPERACIONAL	739	
OTROS ACTIVOS DE PLAZO CORTO	350		PAGOS EFECTUADOS TERCEPERACIONAL	740	

340 PASIVO			800 CONCLUCION TRIBUTARIA		
341 PASIVO CORRIENTE			810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	341	189.698,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	29.676,33
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	342		PERDIDA DEL EJERCICIO	812	4.451,45
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	343		100% PARTICIPACION TRABAJADORES	813	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	344		100% PARTICIPACION PREVIDENTES	814	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	345		100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	815	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	346		OTROS INGRESOS	816	760,38
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	347		UTILIDAD GRAVABLE	817	25.985,26
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	348		PERDIDA	818	25.985,26
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	349		REAJUSTE Y CAPITALIZACION	819	25.985,26
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	350		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	6.436,32
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	351		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	10.154,88
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	352		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	822	3.658,56
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	353		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	823	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	354		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	824	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	355		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	825	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	356		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	826	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	357		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	827	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	358		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	828	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	359		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	829	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	360		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	830	

350 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
351 PASIVO LARGO PLAZO TANGIBLE			910 PAGO PREVIO		
OTROS PASIVOS LARGOS TANGIBLES	351	37.912,91	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	911	6.436,32
OTROS PASIVOS LARGOS TANGIBLES	352		INTERESES POR MOROSIDAD	912	
OTROS PASIVOS LARGOS TANGIBLES	353		MULTAS	913	
OTROS PASIVOS LARGOS TANGIBLES	354		TOTAL PAGADO	914	6.436,32
OTROS PASIVOS LARGOS TANGIBLES	355				
OTROS PASIVOS LARGOS TANGIBLES	356				
OTROS PASIVOS LARGOS TANGIBLES	357				
OTROS PASIVOS LARGOS TANGIBLES	358				
OTROS PASIVOS LARGOS TANGIBLES	359				
OTROS PASIVOS LARGOS TANGIBLES	360				

360 PASIVO DIFERIDO			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
361 PASIVO DIFERIDO TANGIBLE			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	361	250.563,42	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	931	6.436,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	362		INTERESES POR MOROSIDAD	932	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	363		MULTAS	933	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	364		TOTAL PAGADO	934	6.436,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	365				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	366				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	367				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	368				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	369				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	370				

370 PASIVO DIFERIDO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
371 PASIVO DIFERIDO TANGIBLE			950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	371	800,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	951	6.436,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	372		INTERESES POR MOROSIDAD	952	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	373		MULTAS	953	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	374		TOTAL PAGADO	954	6.436,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	375				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	376				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	377				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	378				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	379				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	380				

380 PASIVO DIFERIDO			960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
381 PASIVO DIFERIDO TANGIBLE			970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	381	282.932,63	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	971	6.436,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	382		INTERESES POR MOROSIDAD	972	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	383		MULTAS	973	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	384		TOTAL PAGADO	974	6.436,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	385				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	386				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	387				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	388				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	389				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	390				

390 PASIVO DIFERIDO			980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
391 PASIVO DIFERIDO TANGIBLE			990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	391	96.985,87	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	991	6.436,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	392		INTERESES POR MOROSIDAD	992	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	393		MULTAS	993	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	394		TOTAL PAGADO	994	6.436,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	395				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	396				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	397				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	398				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	399				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TANGIBLES	400				

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS...
 REPRESENTANTE LEGAL: **PETER PENICHELL** GRACE MURTA
 CI N. 170749103 - 4 RUC N. 1712449923001
 31 MAR. 2005
 Meray Orus