

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 1.531.350,26

CAJA BANCOS 311 21.401,63 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 635.484,92

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 14.787,94 603 EXPORTACIONES 603 6.074.694,35

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 91.068,66 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 68.362,84 605 OTROS INGRESOS EVENTOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 119.637,78 606 INCREMENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 4.217,72 607 OTRAS RENTAS 607 128,80

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LIM.) 317 - 608 8.241.658,33

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LIM.) 318 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 69.719,77 712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 920.710,39

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERMADA EN ALMACEN 322 - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERMADA EN ALMACEN 323 - 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 324 55.569,78 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

RENTAS REPERCUSSIONES Y ACCESORIOS 325 384.342,69 716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 716 1.028.487,70

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 2.182,62 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 327 831.318,63 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

330 ACTIVO FIJO 719 SUELDOS Y SALARIOS 719 1.289.966,48

ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 524.543,78

TERMINOS 341 1.835,95 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 74.684,31

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 259.476,94 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

MANTENIMIENTO, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 343 1.045.553,10 723 GASTOS DE FABRICACION 723 -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 166.579,08 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 622.428,97

VEHICULOS 345 26.437,15 725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 9.049.288,25 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 150.561,26

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 6.686.703,95 727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 727 15.579,81

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 3.862.466,52 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 683.446,44

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 349 - 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 42.385,41

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 - 730 SUELDOS Y SALARIOS 730 -

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 351 - 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 - 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 353 3.862.466,52 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

360 ACTIVO DIFERIDO 734 CONSULTORES 734 697.827,73

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 361 - 735 APRENDIZAJE MERCANTIL 735 -

GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS 362 - 736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 363 - 737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 364 - 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 365 - 739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 366 - 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

380 OTROS ACTIVOS 741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 - 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 378.999,73

(1) PROVISIONES INCOBRABLES 382 - 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 6.429.622,01

INVERSIONES A LARGO PLAZO 383 682.547,49 744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS ANTICIPADOS 384 - 745 SUELDOS, SALARIOS 745 434.840,32

OTROS ACTIVOS 385 - 746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 746 255.933,45

TOTAL OTROS ACTIVOS 386 682.547,49 747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 747 8.245,65

TOTAL DEL ACTIVO 387 339 + 388 + 379 + 387 5.376.332,64 748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 748 -

ACTIVOS CONTINGENTES 388 - 749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 749 20,62

400 PASIVO 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 1.100,00

410 PASIVO CORRIENTE 751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 751 5.960,80

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 669.792,94 752 COMISIONES EN VENTAS 752 -

DEL EXTERIOR 412 218.784,03 753 PROMOCION Y PUBLICIDAD 753 333,00

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 11.173,22 754 COMISURABLES 754 5.897,94

PRESTAMOS DE BUENAS FEES, ASOCIACIONES Y CASH MATRIZ 414 385.738,72 755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 755 7.117,71

OBLIGACIONES 415 - 756 SUMINISTROS Y MATERIALES 756 62.906,20

CON LA ADM. TRIBUTARIA 416 14.816,64 757 GASTOS DE GESTION 757 -

CON EL IESS 417 39.429,23 758 GASTOS DE VIAJE 758 24.198,57

CON EMPLEADOS 418 78.417,22 759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 759 92.826,71

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419 212.616,17 760 MOTOROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES 760 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 7.040,46 761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 761 31.015,12

440 PASIVO A LARGO PLAZO 421 1.637.808,63 762 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 762 43.607,36

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 - 763 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 763 -

DEL EXTERIOR 442 - 764 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 764 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 - 765 CUENTAS INCOBRABLES 765 -

PRESTAMOS DE BUENAS FEES, ASOCIACIONES Y CASH MATRIZ 444 - 766 BALANCE INVENTARIOS 766 -

OBLIGACIONES 445 - 767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 767 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 446 - 768 INTERESES Y COMISIONES 768 845.886,92

CON EL IESS 447 - 769 LOCAL 769 66.200,44

CON EMPLEADOS 448 - 770 AL EXTERIOR 770 151.155,00

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 449 - 771 GASTO PROVISIONES DEBIDABLES 771 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 450 - 772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 772 104.475,85

470 PASIVO DIFERIDO 451 891.351,46 773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 773 2.141.731,42

ANTICIPO CLIENTES 452 - 774 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 453 - 775 PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS 775 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 454 - 776 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 776 214.456,14

480 OTROS PASIVOS 455 - 777 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 777 214.456,14

INGRESOS ANTICIPADOS 456 - 778 TOTAL COSTOS Y GASTOS 778 789 + 779 + 778 8.785.809,57

OTROS PASIVOS 457 - 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 779 689 - 789 + 0 789

TOTAL OTROS PASIVOS 458 - 780 PERDIDA DEL EJERCICIO 780 689 - 789 + 0 789

TOTAL DEL PASIVO 459 638 + 460 + 459 + 458 3.121.889,03 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

PASIVOS CONTINGENTES 460 - 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 544.151,24

500 PATRIMONIO NETO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 802 544.151,24

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 160.000,00 803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - 804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - 805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

RESENERIA (LEGAL, FACULTATIVA, GRATUITARIA) 504 - 806 GASTOS NO DEUDABLES 806 620.385,70

OTROS SUPLENIENTES 505 - 807 EN EL PAIS 807 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506 - 808 EN EL EXTERIOR 808 -

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 - 809 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 508 544.151,24 810 PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 2.254.443,61 811 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 811 19.058,61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 510 5.376.332,64 812 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 149, LEY 88)

SELO Y FECHA DE RECEPCION

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 17,07

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 10.777,44

INTERES POR MOROSIDAD 903 214,26

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 905 10.991,70

910 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N° C. 912 N° C. 913 N° C. 914 N° C. 915 N° C. 916 N° C. 917 N° C. 918 N° C. 919 N° C. 920 N° C.

921 N° C. 922 N° C. 923 N° C. 924 N° C. 925 N° C. 926 N° C. 927 N° C. 928 N° C. 929 N° C. 930 N° C.

931 N° C. 932 N° C. 933 N° C. 934 N° C. 935 N° C. 936 N° C. 937 N° C. 938 N° C. 939 N° C. 940 N° C.

941 N° C. 942 N° C. 943 N° C. 944 N° C. 945 N° C. 946 N° C. 947 N° C. 948 N° C. 949 N° C. 950 N° C.

951 N° C. 952 N° C. 953 N° C. 954 N° C. 955 N° C. 956 N° C. 957 N° C. 958 N° C. 959 N° C. 960 N° C.

961 N° C. 962 N° C. 963 N° C. 964 N° C. 965 N° C. 966 N° C. 967 N° C. 968 N° C. 969 N° C. 970 N° C.

971 N° C. 972 N° C. 973 N° C. 974 N° C. 975 N° C. 976 N° C. 977 N° C. 978 N° C. 979 N° C. 980 N° C.

981 N° C. 982 N° C. 983 N° C. 984 N° C. 985 N° C. 986 N° C. 987 N° C. 988 N° C. 989 N° C. 990 N° C.

991 N° C. 992 N° C. 993 N° C. 994 N° C. 995 N° C. 996 N° C. 997 N° C. 998 N° C. 999 N° C. 1000 N° C.

1001 N° C. 1002 N° C. 1003 N° C. 1004 N° C. 1005 N° C. 1006 N° C. 1007 N° C. 1008 N° C. 1009 N° C. 1010 N° C.

1011 N° C. 1012 N° C. 1013 N° C. 1014 N° C. 1015 N° C. 1016 N° C. 1017 N° C. 1018 N° C. 1019 N° C. 1020 N° C.

1021 N° C. 1022 N° C. 1023 N° C. 1024 N° C. 1025 N° C. 1026 N° C. 1027 N° C. 1028 N° C. 1029 N° C. 1030 N° C.

1031 N° C. 1032 N° C. 1033 N° C. 1034 N° C. 1035 N° C. 1036 N° C. 1037 N° C. 1038 N° C. 1039 N° C. 1040 N° C.

1041 N° C. 1042 N° C. 1043 N° C. 1044 N° C. 1045 N° C. 1046 N° C. 1047 N° C. 1048 N° C. 1049 N° C. 1050 N° C.

1051 N° C. 1052 N° C. 1053 N° C. 1054 N° C. 1055 N° C. 1056 N° C. 1057 N° C. 1058 N° C. 1059 N° C. 1060 N° C.

1061 N° C. 1062 N° C. 1063 N° C. 1064 N° C. 1065 N° C. 1066 N° C. 1067 N° C. 1068 N° C. 1069 N° C. 1070 N° C.

1071 N° C. 1072 N° C. 1073 N° C. 1074 N° C. 1075 N° C. 1076 N° C. 1077 N° C. 1078 N° C. 1079 N° C. 1080 N° C.

1081 N° C. 1082 N° C. 1083 N° C. 1084 N° C. 1085 N° C. 1086 N° C. 1087 N° C. 1088 N° C. 1089 N° C. 1090 N° C.

1091 N° C. 1092 N° C. 1093 N° C. 1094 N° C. 1095 N° C. 1096 N° C. 1097 N° C. 1098 N° C. 1099 N° C. 1100 N° C.

1101 N° C. 1102 N° C. 1103 N° C. 1104 N° C. 1105 N° C. 1106 N° C. 1107 N° C. 1108 N° C. 1109 N° C. 1110 N° C.

1111 N° C. 1112 N° C. 1113 N° C. 1114 N° C. 1115 N° C. 1116 N° C. 1117 N° C. 1118 N° C. 1119 N° C. 1120 N° C.

1121 N° C. 1122 N° C. 1123 N° C. 1124 N° C. 1125 N° C. 1126 N° C. 1127 N° C. 1128 N° C. 1129 N° C. 1130 N° C.

1131 N° C. 1132 N° C. 1133 N° C. 1134 N° C. 1135 N° C. 1136 N° C. 1137 N° C. 1138 N° C. 1139 N° C. 1140 N° C.

1141 N° C. 1142 N° C. 1143 N° C. 1144 N° C. 1145 N° C. 1146 N° C. 1147 N° C. 1148 N° C. 1149 N° C. 1150 N° C.

1151 N° C. 1152 N° C. 1153 N° C. 1154 N° C. 1155 N° C. 1156 N° C. 1157 N° C. 1158 N° C. 1159 N° C. 1160 N° C.

1161 N° C. 1162 N° C. 1163 N° C. 1164 N° C. 1165 N° C. 1166 N° C. 1167 N° C. 1168 N° C. 1169 N° C. 1170 N° C.

1171 N° C. 1172 N° C. 1173 N° C. 1174 N° C. 1175 N° C. 1176 N° C. 1177 N° C. 1178 N° C. 1179 N° C. 1180 N° C.

1181 N° C. 1182 N° C. 1183 N° C. 1184 N° C. 1185 N° C. 1186 N° C. 1187 N° C. 1188 N° C. 1189 N° C. 1190 N° C.

1191 N° C. 1192 N° C. 1193 N° C. 1194 N° C. 1195 N° C. 1196 N° C. 1197 N° C. 1198 N° C. 1199 N° C. 1200 N° C.

1201 N° C. 1202 N° C. 1203 N° C. 1204 N° C. 1205 N° C. 1206 N° C. 1207 N° C. 1208 N° C. 1209 N° C. 1210 N° C.

1211 N° C. 1212 N° C. 1213 N° C. 1214 N° C. 1215 N° C. 1216 N° C. 1217 N° C. 1218 N° C. 1219 N° C. 1220 N° C.

1221 N° C. 1222 N° C. 1223 N° C. 1224 N° C. 1225 N° C. 1226 N° C. 1227 N° C. 1228 N° C. 1229 N° C. 1230 N° C.

1231 N° C. 1232 N° C. 1233 N° C. 1234 N° C. 1235 N° C. 1236 N° C. 1237 N° C. 1238 N° C. 1239 N° C. 1240 N° C.

1241 N° C. 1242 N° C. 1243 N° C. 1244 N° C. 1245 N° C. 1246 N° C. 1247 N° C. 1248 N° C. 1249 N° C. 1250 N° C.

1251 N° C. 1252 N° C. 1253 N° C. 1254 N° C. 1255 N° C. 1256 N° C. 1257 N° C. 1258 N° C. 1259 N° C. 1260 N° C.

1261 N° C. 1262 N° C. 1263 N° C. 1264 N° C. 1265 N° C. 1266 N° C. 1267 N° C. 1268 N° C. 1269 N° C. 1270 N° C.

1271 N° C. 1272 N° C. 1273 N° C. 1274 N° C. 1275 N° C. 1276 N° C. 1277 N° C. 1278 N° C. 1279 N° C. 1280 N° C