

20 0020582

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>200 ACTIVO</b>	<b>500 INGRESOS</b>	<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN</b>	
<b>210 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>100A METAS GRANULADAS CON TANPA 12% IVA</b>	<b>000024719</b>	
Caja y Banca	12.038,44	181.559,53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	OTRAS METAS GRANULADAS CON TANPA CDO	
CUOTAS Y DUDA POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS	3.045,92	OTROS COSTOS PREDICIOS	
OTROS PROVISIONES CORRIENTES	30.794,13	OTROS IMPUESTOS EXVENTAS	
CUOTAS Y DUDA POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS	9.591,54	IMPORTE DE LOS FINANCIEROS	
OTRAS CUOTAS POR COBRAR	-	OTRAS NITAS	894,12
DEUDOR INTERIOR A FAVOR DE LA EMPRESA TNA	2.346,33	TOTAL IMPUESTOS	182.553,50
DEUDOR INTERIOR A FAVOR DE LA COMPAÑIA E. PENTAL	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO FISICO SINBES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	100.153,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS/SITAS EN BODES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MINERIA EN ALMACEN	75.544,13	IMPORTEZAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIOS EN TRÁNSITO	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE INVERSTOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO FISICO DE MATERIA PRIMA	
Otros	135.857,75	COMPRA EN EL 70% DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>135.857,75</b>	IMPORTEZAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>110 IMPUESTOS FINALES DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>120 GASTOS Y SALARIOS</b>		
TERRENOS	-	130 DESENCOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	140 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MÁQUINAS, MAQUILAS, EMBERES Y EQUIPOS	2.924,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
USO DE COMPUTACION	5.313,32	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECACION Y MATERIALES	
(1) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.322,01	SEGURAS Y SEGUROS DE INMUEBLES Y EQUIP.	
(1) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.916,31	DESENCOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3.916,31</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>150 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	CONSULTORES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>3.916,31</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUTILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVO FIJO DIFERIDO</b>	<b>160 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUTILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
GAS - ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	300,71	ARRENDAMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	170 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	227,14	OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO DIFERIDO</b>	<b>72,97</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>100.153,19</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>170 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES INCORRIGIBLES	-	SUELDOS Y SALARIOS	24.394,35
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUBSIDIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	3.712,24
OTROS ANTICIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.510,47
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>139.847,03</b>	CONSUMOS EN VENTA	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>336 + 269 + 379 + 387 = 139.847,03</b>	PRESTACIONES Y FUNDACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	3.169,90	
<b>400 PASIVO</b>	<b>140 PRESTACIONES Y FUNDACIONES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>150 SALA DE INVENTARIOS</b>		
CLAVELAS	10.793,33	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	34.154,55	160 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	110,52
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS PROVISIONES DIFERIBLES	
LOCALES	-	170 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77.315,24
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS Y COSTOS	76.350,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.364,19	180 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	19.849,92	190 PÓNGA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>69.577,81</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>200 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
LOCALES	-	PERIODICA DEL EJERCICIO	5.050,05
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	907,51
LOCALES	-	210 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	-	220 10% DIVISIONES PROPIEDAD EXVENTAS	
LOCALES	-	230 10% OTRAS RENTAS EXVENTAS	
DEL EXTERIOR	-	240 10% OTRAS INGRESOS	
LOCALES	-	250 10% UTILIDAD GRAVABLE	7.095,93
DEL EXTERIOR	-	260 10% PÉRDIDA	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	270 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBBLACIONES IMPITIAS	-	280 PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA LIBERACION PATRIMONIAL	-	290 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
OTRAS PROVISIONES	-	300 10% DIVISIONES PROPIEDAD EXVENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	310 10% 10% OTRAS RENTAS EXVENTAS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>130.990,17</b>	320 10% UTILIDAD GRAVABLE	7.095,93
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>330 10% PÉRDIDA</b>	330 10% SALDO UTILIDAD GRAVABLE	7.095,93
AVIOPRO CARGOS	51.412,36	340 10% SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.773,99
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	350 10% INTERESES EN LA FUENTE	2.345,33
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>51.412,36</b>	360 10% CREDITO PUBLICADO O ENCUENTRADO POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	370 10% SALDO FONDO CONTINUENTE	1.072,34
OTROS PASIVOS	-	380 10% SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>130.990,17</b>	390 10% SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>400 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	120,90	401 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.773,99
(2) CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO, ADICIONES EN TESORERIA	-	402 10% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
APORTES DE SOCIOS A ADICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	17.003,00	403 10% TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0,00
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	-	404 10% INTERESES POR MORA	
RESERVA DE CAPITAL	-	405 10% MULTAS	
OTRAS SUPERDIFERIDAS	-	406 10% TOTAL PAGADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A JEFICIOS ANTERIORES	-	407 10% SALDO FONDO CONTINUENTE	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE JEFICIOS ANTERIORES	14.313,20	408 10% SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.050,05	409 10% SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	410 10% SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.855,86</b>	411 10% SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>139.847,03</b>	412 10% SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos Y Verdaderos. Por lo que Asumo La Responsabilidad Por Su Presentacion (Art. 96 Ley 50)		413 10% SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA PERSONALIZADA LEGAL		414 10% SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA CONTRATUAL		415 10% SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
ADMIRAL PAPEL ALTAFIDE	DOLORES GUERRERO	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPROBACIONES
NIT No. 179401454-5	NRC N° 1709557796001	RFC No.	RFC No.
DETALLE DE CUENTA DE DEBITO BANCARIO EFECTUA U OTROS FORMAS DE PAGO	-	RFC No.	RFC No.
MEJORAS COMPENSACIONES	-	RFC No.	RFC No.
MEJORAS NOTAS DE CREDITO	-	RFC No.	RFC No.
DETALLE DE CUENTA DE DEBITO	-	RFC No.	RFC No.
DETALLE DE CUENTA DE DEBITO LETRA	-	RFC No.	RFC No.
REGISTRO OFICIAL N°		DETALLE DE COMPROBACIONES	
31 MAYO 2002		SALDO Y FECHA DE RECIBIC	

31 MAYO 2002  
Edison Viteri