

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 12.282,42				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 25.031,36				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 0.514,43							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 924,87							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 163.153,08</b>				TOTAL INGRESOS 606 92.487,49			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 104.940,00			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 15.580,74			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 26.046,21				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 74.422,96			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 120.600,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 14.550,35				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 11.195,86</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MATERIAS INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
OTROS 383 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTRAS 388 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 174.348,94</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
<b>400 PASIVO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				OTROS COSTOS 748 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 74.348,94</b>			
LOCALES 411 07.434,75				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR 413 -				SUELDOS, SALARIOS 750 3.730,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
LOCALES 415 17.500,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.247,40			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
LOCALES 419 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.095,64				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
CON EL IESS 425 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
CON EMPLEADOS 427 663,41				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 265,12			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 106.693,78</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766 145,26			
LOCALES 441 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 3.180,00			
DEL EXTERIOR 443 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 798,88			
LOCALES 445 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 2.604,00			
DEL EXTERIOR 447 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
LOCALES 449 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				LOCALES 775 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				AL EXTERIOR 776 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.709,39			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 13.721,05</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TIPO CLIENTES 471 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 88.064,75</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4.422,74			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS 483 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 4.422,74			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 106.693,78</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 663,41			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 35.755,76				EN EL PAÍS 806 -			
RESERVA LEGAL 507 405,15				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 19.908,81				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 7.965,90				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2.819,50				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 67.655,16</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 3759,33			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 174.348,94</b>				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).  Firma Representante Legal: <i>Aura Gonzalez</i> Firma Contador: <i>Ronald Pitco</i>				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.759,33			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 939,83</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 924,87			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 829 14,96			
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 897 -							
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
PAGO PREVIO 901 -							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 14,96							
INTERÉS POR MORA 903 -							
MULTAS 904 -							
TOTAL PAGADO 905 14,96							

**BANCO DE GUAYAQUIL**  
 Caja = Matriz  
 28 ABR 2005  
 Vent. TI Term. OLVB