

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	8,16		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	1.161,84		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	308,96		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	40,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.518,96</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>320 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES			
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTRAS	389	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	393	1.667,45		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>1.667,45</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.186,41</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	470,99		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES	411	470,99		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR	413	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES	415	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
DEL EXTERIOR	417	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
LOCALES	419	28,05		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	421	-		SUELDOS, SALARIOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CON EL IESS	425	425,32		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CON EMPLEADOS	427	423,54		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.347,90</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	441	-		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	443	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	445	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	447	-		GASTOS DE GESTION			
LOCALES	449	-		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	451	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	455	425,32		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	457	423,54		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>469</b>	<b>1.347,90</b>		CUENTAS INCOBRABLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	441	-		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	443	-		LOCALES			
LOCALES	445	-		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.334,57		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1.334,57</b>		749 + 779 + 789			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>-</b>		699 - 799 < 0			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS	483	-		trasladar campo 797			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2.682,47</b>		trasladar campo 798			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		EN EL PAIS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	111,85		EN EL EXTERIOR			
RESERVA DE CAPITAL	509	215,30		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	23,21		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>503,94</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3.186,41</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>= PERDIDA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA CONTADOR				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
NOMBRE: <b>AB. MARIO TAMA</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
C.I. No. <b>0902502657</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
RUC No. <b>0905291761001</b>				<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				900			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>			
NOMBRE: <b>AB. MARIO TAMA</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. No. <b>0902502657</b>				INTERES POR MORA			
RUC No. <b>0905291761001</b>				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES				10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	011	USD	0	N/C No.	011	USD	0
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	02		0	REGISTRO OFICIAL No.	02		0

14 03:03:44 01/31/2003 0 1 amoral  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Imp. Imp. : 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Tracker No. : 37-001-1023261-7  
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO