

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 69.301,00		
CAJA, BANCOS	411	4.593,25	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	30.527,09	605 INGRESOS NO OPERACIONALES	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	---	608 OTRAS RENTAS	609 TOTAL INGRESOS	74.956,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414	---	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	2.431,07	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	1.117,82	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	---	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	---	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	422	---	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	423	---	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	---	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 SUELDOS Y SALARIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	88.669,23	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426	88.669,23	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 COMBUSTIBLES	---
340 ACTIVO FIJO	427	---	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	428	583,83	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TERRENOS	429	---	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	430	20.947,07	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	431	185,98	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	744 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	432	---	745 SUELDOS, SALARIOS	746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.153,41
VEHÍCULOS	433	16.037,00	747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	845,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	434	---	749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	435	19.600,49	751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752 PROMOCIÓN EN VENTAS	346,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	436	44,11	753 COMISIÓN Y PUBLICIDAD	754 COMBUSTIBLES	1.380,10
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	437	18.109,28	755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	756 SUMINISTROS Y MATERIALES	1.814,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	438	---	757 SUMINISTROS Y MATERIALES	758 GASTOS DE GESTIÓN	194,62
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	439	---	759 GASTOS DE GESTIÓN	760 GASTOS DE VIAJE	5.009,92
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	440	---	761 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.047,60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	441	---	763 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	576,62
TOTAL ACTIVO FIJO	442	18.109,28	765 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10,19
370 ACTIVO DIFERIDO	443	---	767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1.591,49
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	444	---	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 CUENTAS INCOBRABLES	891,41
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	445	---	771 CUENTAS INCOBRABLES	772 BAJA DE INVENTARIOS	44,11
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	446	---	773 BAJA DE INVENTARIOS	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	447	---	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776 PROVISIONES	1.701,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	448	---	776 PROVISIONES	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	234,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	449	---	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	180,00
380 OTROS ACTIVOS	450	---	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	71.902,68
CLIENTES RELACIONADOS	451	---	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS	452	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	453	---	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	454	5.275,10	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS	455	997,60	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	71.902,68
GASTOS ANTICIPADOS	456	---	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.053,97
OTROS ACTIVOS	457	6.272,70	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	458	113.051,21	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787 GASTOS NO DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL ACTIVO	459	113.051,21	787 GASTOS NO DEDUCIBLES	788 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	460	---	788 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	789 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
400 PASIVO	461	---	789 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	790 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
410 PASIVO CORRIENTE	462	72.912,79	790 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	791 OTRAS DEDUCCIONES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	463	---	791 OTRAS DEDUCCIONES	792 UTILIDAD GRAVABLE	4.254,07
LOCALES	464	---	792 UTILIDAD GRAVABLE	793 PÉRDIDA	---
DEL EXTERIOR	465	---	793 PÉRDIDA	794 UTILIDAD GRAVABLE	4.254,07
LOCALES	466	5.225,73	794 UTILIDAD GRAVABLE	795 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.063,52
DEL EXTERIOR	467	---	795 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	796 (-) ANTICIPO PAGADO	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	468	2.033,61	796 (-) ANTICIPO PAGADO	797 RETENCIONES EN LA FUENTE	1.117,82
CON EL ISS	469	---	797 RETENCIONES EN LA FUENTE	798 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
CON EMPLEADOS	470	549,87	798 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	799 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	54,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	471	---	799 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	472	21.522,00	800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	801 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	473	21.522,00	801 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	802 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	474	9.700,00	802 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	803 PAGO PREVIO	---
LOCALES	475	---	803 PAGO PREVIO	804 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,00
DEL EXTERIOR	476	---	804 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	805 INTERÉS POR MORA	---
LOCALES	477	---	805 INTERÉS POR MORA	806 MULTAS	2,00
DEL EXTERIOR	478	---	806 MULTAS	807 TOTAL PAGADO	2,00
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	479	---	807 TOTAL PAGADO	808 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	---
HIPOTECAS POR PAGAR	480	---	808 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	809 DETALLE DE COMPENSACIONES	---
OBIGACIONES EMITIDAS	481	---	809 DETALLE DE COMPENSACIONES	810 N/C No. ---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	482	---	810 N/C No. ---	811 USD ---	---
OTRAS PROVISIONES	483	---	811 USD ---	812 N/C No. ---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	484	---	812 N/C No. ---	813 USD ---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	485	9.700,00	813 USD ---	814 N/C No. ---	---
TOTAL PASIVO	486	91.222,00	814 N/C No. ---	815 USD ---	---
PASIVOS CONTINGENTES	487	---	815 USD ---	816 N/C No. ---	---
500 PATRIMONIO NETO	488	200,00	816 N/C No. ---	817 USD ---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	489	200,00	817 USD ---	818 N/C No. ---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	490	---	818 N/C No. ---	819 USD ---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	491	---	819 USD ---	820 N/C No. ---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	492	347,85	820 N/C No. ---	821 USD ---	---
RESERVA DE CAPITAL	493	14.942,19	821 USD ---	822 N/C No. ---	---
OTROS SUPERÁVITS	494	1.955,43	822 N/C No. ---	823 USD ---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	495	1.329,77	823 USD ---	824 N/C No. ---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	496	---	824 N/C No. ---	825 USD ---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	497	3.053,97	825 USD ---	826 N/C No. ---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	498	---	826 N/C No. ---	827 USD ---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	21.829,21	827 USD ---	828 N/C No. ---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	113.051,21	828 N/C No. ---	829 USD ---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: ING. YURI BLACK B

NOMBRE: AYRA MARINA MENA L NOMBRE: ING. YURI BLACK B

C.I. No. 090067778-2 RUC No. 0907894323001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
010	N/C No. ---	016	N/C No. ---	014	N/C No. ---	018	Resol. No. ---
020	USD ---	011	USD ---	016	USD ---	017	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 001				018	USD ---	019	USD ---
				REGISTRO OFICIAL No. 001		AÑO 2001	