

PT-6584

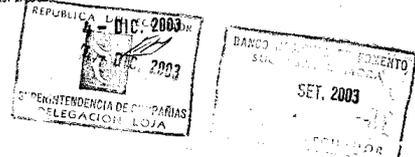
0133070

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	864.72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA ORDINARIA	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1.868.32	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	44.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FON)		OTRAS RENTAS	2.337.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R RENTA)		TOTAL INGRESOS	2.381.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.733.24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EXTERIORES E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (VIA, MARIN, BUQUE, Y OTRO) (prima y siniestro)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130.18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA	79.78	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(2) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60.00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	80.00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	2.783.44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	41.13
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	486.00
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	50.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	220.72
CON EMPLEADOS	94.55	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	144.55	CUENTAS INCORPORABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71.00
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.498.83
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROTECCION POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	344.13
PROVISIONES PARA SUELDOS PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	344.13
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.842.96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	659.756 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	659.756 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	659.756 + 0
ANTERIORES CUENTAS		(1) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	600.00	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	600.00	(2) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
TOTAL PASIVO	744.55	A OTRAS RENTAS EVENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	200.00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
AFORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	959.88	= UTILIDAD GRAVABLE NI-801-82-84-86-88-90-92-94-96-98-00-02-04-06-08-10-12-14-16-18-20	538.25
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAS	81.83	= PERDIDA NI-801-82-84-86-88-90-92-94-96-98-00-02-04-06-08-10-12-14-16-18-20	538.25
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVTES	39.43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (816*1930 + 817*1930)	86.73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	219.50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*1930 + 817*1930)	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTERIORE PAGADO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	538.25	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.038.89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.783.44	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	86.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 1930)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
01	100.00	01	100.00
02	100.00	02	100.00
03	100.00	03	100.00
04	100.00	04	100.00
05	100.00	05	100.00
06	100.00	06	100.00
07	100.00	07	100.00
08	100.00	08	100.00
09	100.00	09	100.00
10	100.00	10	100.00
11	100.00	11	100.00
12	100.00	12	100.00
13	100.00	13	100.00
14	100.00	14	100.00
15	100.00	15	100.00
16	100.00	16	100.00
17	100.00	17	100.00
18	100.00	18	100.00
19	100.00	19	100.00
20	100.00	20	100.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABLA S.A. R. U. C. 179071817001 - RESOLUCION 231 87-00-00



SELO Y FECHA DE RECEPCION