

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991220674001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Import. Mater. Ferret. Gonzalez Inma** EXPEDIENTE: 6658892

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	3.405,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		148.114,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	11.716,46	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	762,00	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		148.114,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.382,73	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.175,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		117.671,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	4.982,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.982,57
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>22.249,52</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	671,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.395,10	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	349	3.200,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.626,99	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>640,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
RENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>118.864,17</b>
OTROS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		12.096,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.188,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>22.889,52</b>	COMISIONES EN VENTAS		2.600,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.877,59	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.057,40
LOCALES	415	7.912,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OBLIGACIONES	419	306,86	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		986,19
CON EL IESS	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EMPLEADOS	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>12.096,86</b>	INTERES Y DIVIDENDOS		1.385,40
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.108,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>22.401,59</b>
LOCALES	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, SOCIOLOGISTAS Y GASTA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	141.265,76
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	6.849,02
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	6.849,02
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
CUENTAS DE CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		1.027,35
PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>12.096,86</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5.821,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	450,00	REINVERSIÓN		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD GRAVABLE	816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	5.821,40
RESERVA DE CAPITAL	509	295,62	IMPUESTO A LA RENTA CAJAS	816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	5.821,40
OTROS SUPERAVITS	511	604,14	(-) ANTICIPO PAGADO		5.821,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		15.455,42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.693,88	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES		382,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.849,02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	72,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	6.849,02	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	72,69
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>	<b>10.792,66</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	<b>22.889,52</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 55, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan C. Gonzalez*  
 FIRMA CONTADOR: *Carlos Ponce*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	72,69
MULTAS	10,94
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES Y DIA

**BANCO DE GUAYAQUIL**  
 Caja - Mat. 15  
 08 MAY 2003  
 Vent. 10 Term