

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
700 ACTIVO CORRIENTE	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	---	SUELDOS Y SALARIOS	
	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	---	GASTOS DE FABRICACION	
	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	---	SUELDOS Y SALARIOS	
	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	---	COMBUSTIBLES	
	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	---	SUELDOS, SALARIOS	
	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	---	COMISIONES EN VENTAS	
	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	---	COMBUSTIBLES	
	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	---	GASTOS DE GESTION	
	---	GASTOS DE VIAJE	
	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	---	CUENTAS INCOBRABLES	
	---	BAJA DE INVENTARIOS	
	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	---	INTERESES Y COMISIONES	
	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
	---	= UTILIDAD GRAVABLE	
	---	= PERDIDA	
	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	
	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	---	PAGO PREVIO	
	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
	---	INTERES POR MORA	
	---	MÚLTAS	
	---	TOTAL PAGADO	

340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	196,27	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.741,33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES 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	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.937,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ 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	---	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	104,71	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	104,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	2.042,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE	---	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	---	INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	1.643,40	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.643,40	PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1.643,40	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	= UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	= PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL	204,83	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	398,91	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.042,31	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

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

NOMBRE: Juan C. Gonzalez RUC: Carlos Ponce R.
 MEDIANTE CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO: 0876319001
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 10,00
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MÚLTAS
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) DE: --- REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO: --- MES: --- DIA: ---
 (C) 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 (S) 1: S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-001-107746-4
 20020806
 10,00 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL
 05 ABO. 2002