[redacted] 0177765

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: [illegible] | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZON SOCIAL: [illegible] | EXPEDIENTE: 59745

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4,1[illegible].22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,747.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,621.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,971.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,413.20
[illegible] FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
[illegible]NARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,764.30
[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	([illegible]12.97)
TOTAL ACTIVO FIJO	1,[illegible]1.33
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	553.37
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(175.50)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3[illegible].37
TOTAL DEL ACTIVO	3[illegible],612.09
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	17,618.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
[illegible] SOCIALES POR PAGAR	69.15
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	502.21
[illegible] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
[illegible] CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,209.51
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] EXTERIORES	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	18,209.51
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2[illegible].0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]
RESERVAS	[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible].37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	71.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,472.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,[illegible]2.30
GANANCIA DEL EJERCICIO A INVERTIR	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 510)	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55).

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. [illegible] MONTENEGRO T. — MA. [illegible]

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0900[illegible]455 — C.I. 0[illegible]73927

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	7,72[illegible].70
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[illegible] INGRESOS FINANCIEROS EN EXPORTACIONES	—
[illegible] INGRESOS NO GRAVADOS	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,664.30
[illegible] OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	13,393.09
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO F[illegible]DOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TER[illegible]	2,850.85
IMPORTACIONES DE PRODUCTO[illegible]NADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRO[illegible]OS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MAT[illegible]MA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	3,462.32
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	182.75
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, [illegible], EQUIPO Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEF[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y RE[illegible]	—
ENERGIA, AGUA Y TEL[illegible]	—
OTROS GASTOS DE F[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE [illegible] EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PR[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	5,462.32
800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,365.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,288.52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	294.82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	96.55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] LOCALES	157.67
[illegible] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	138.04
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	133.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,482.59
900 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	71.30
950 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	71.30
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	133.99
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 951 + 952 - 953	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	29.31
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	71.30
[illegible] EN EL PAIS	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 699)	29.31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 960 + 967 + 968 - 969 - 970 - 971 - 972	42.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 973 x 25%	10.55
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	68.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 974 - 975 - 976 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 974 - 975 - 976 < 0	57.95

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 977 - 981	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 982 + 983 + 984	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	No. —	—
US$ —	US$ —	US$ —

[illegible]: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
[illegible]ITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible]LANSAN[illegible] 01[illegible]0707317