

## ESTADO DE SITUACION

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |                    |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 53'291.625         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 152'319.131        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 2'168.135          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -                  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -                  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 12'888.117         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>220'667.008</b> |

## 350 FWO

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351        | -                 |
| MATERIASIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 19'115.590        |
| VEHICULOS                               | 353        | -                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | -                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | (3'476.404)       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>15'639.186</b> |

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |            |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | ---                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | ---                |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | ---                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | ---                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | ---                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | ---                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>---</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>236'306.194</b> |

#### 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 107'755.934        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | -                  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 5'840.774          |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 1'576.034          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | 5'091.125          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>400</b> | <b>120'263.867</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |     |     |
|----------------------------------------------|----------|-----|-----|
| Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo) |          | 411 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ    | LOCALES  | 412 | --- |
|                                              | EXTERNOS | 413 | --- |
| Obligaciones Emitidas                        |          | 414 | --- |
| Otros Pasivos a Largo Plazo                  |          | 415 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 419 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | --- |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5'000.000          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                  |
| RESERVAS                                                           | 504        | -                  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | -                  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | 1'787.799          |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 26'961.479         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 82'293.049         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>116'042.327</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>236'306.194</b> |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - |
|----------------------|-----|---|

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| Matri No. | 120 | 0.4292 |
|-----------|-----|--------|

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                                  |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|
| PAGO PREVIO                      | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | --- |
| INTERESES POR MORA               | 903 | --- |
| MULTAS                           | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 905 | --- |

| EFFECTIVO SURES   |     | CHEQUE SURES   |     | DEBITO BANCARIO SURES   |      | NOTA DE CREDITO SURES   |     | COMPENSACION SURES   |         |
|-------------------|-----|----------------|-----|-------------------------|------|-------------------------|-----|----------------------|---------|
| 910               | --- | 911            | --- | 912                     | ---  | 913                     | --- | 915                  | No. --- |
| S/.               | --- | S/.            | --- | 914                     | S/.  | ---                     | --- | 916                  | S/.     |
| EFFECTIVO DOLARES |     | CHEQUE DOLARES |     | DEBITO BANCARIO DOLARES |      | NOTA DE CREDITO DOLARES |     | COMPENSACION DOLARES |         |
| 919               | --- | 921            | --- | 922                     | ---  | 923                     | --- | 925                  | No. --- |
| US\$              | --- | US\$           | --- | 924                     | US\$ | ---                     | --- | 926                  | US\$    |

|     |     |        |
|-----|-----|--------|
| 922 | 925 | No.    |
|     | 926 | U S \$ |

29 FEB 2000  
LNU  
STRI  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR