

200014511

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	546,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	277.740,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9.590,78	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.257,65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	261,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.216,47	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	2411,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.916,60	700 COSTOS Y GASTOS	1.102,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	279.082,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	589,18	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29.378,33</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELdos Y SALARIOS	40.737,27
TERRENOS	181.538,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.975,71
EDIFICIOS E INSTALACIONES	128.057,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	540,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	3.349,95	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	7.162,79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	176.257,34	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.825,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE MATERIA PRIMA, EQUIPO, Y EDIFICIOS (secciones)	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>467.081,18</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.952,89
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELdos Y SALARIOS	20.739,57
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.707,84
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>467.081,18</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	6.389,35
ACTIVO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ACTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO AL DIA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	39.414,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>39.414,49</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>535.874,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS	20.923,31
LOCALES	9.703,31	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>206.106,09</b>
DEL EXTERIOR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
LOCALES	24.646,23	SUELdos, SALARIOS	4.204,44
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.820,44
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y EXTRANJEROS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
DEUDORES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	387,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
DEUDORES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CON EL IESS	2.222,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CON EMPLEADOS	1.958,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	64.017,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>102.933,43</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	—
LOCALES	—	<b>TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—
DEL EXTERIOR	—	SUELdos, SALARIOS	—
LOCALES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y EXTRANJEROS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEUDORES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	387,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEUDORES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CON EL IESS	2.222,41	COMISIONES EN VENTAS	—
CON EMPLEADOS	1.958,65	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	64.017,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>88.536,09</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>88.536,09</b>	GASTOS DE GESTION	—
ANTICIPO CLIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>88.536,09</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 191.469,52</b>	CUENTAS INCOBRABLES	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	66.940,48
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	LOCALES	16.075,18
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	AL EXTERIOR	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
RESERVA DE CAPITAL	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	7.371,06
OTROS SUPERAVITS	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	99.213,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>344.404,48</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598 = 535.874,00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>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)</b>			
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES			
A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)			
(+) ANTICIPO PAGADO			
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
NOMBRE: <i>ROSA HARA G.</i>	NOMBRE: <i>ROSA HARA G.</i>	N/C No. <i>401</i>	N/C No. <i>401</i>
C.I. No. <i>401</i>	RUC No. <i>0991289038001</i>	REGISTRO OFICIAL No. <i>1357-205001</i>	REGISTRO OFICIAL No. <i>1357-205001</i>
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
USD	USD	USD	USD
Resol. No. <i>821</i>	Resol. No. <i>821</i>	Resol. No. <i>821</i>	Resol. No. <i>821</i>
DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
SELLO Y FECHA DE RECEPCION	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
IMPRESO POR POLIGRATICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-29/07/96			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTRADOR			
FIRMA			