RUC 09912939300		DENOME	ción INMOBILI	2004 ARTA CRI	JZ DEL MAI	CRUZMA	AEXPI	EDIENTE 7
RUC 09912939300	ESTADO DE SITUA	. <u> </u>	INMOBILL.		ESTA	DO DE RESULT		
ACTIVO CTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LO	OCALES GRAVADAS CON TA	RIFA 12%	801	## #
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	313	##	EXPORTACIONES	NETAS	RIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAF	CLIENTES NO RELACIONADOS	317		INORES	OTRAS RE	OS PERCIBIDOS NTAS EXENTAS	604	**
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBR	LIENTES RELACIONADOS	319		OPERACIO	RENDIMIE	NTOS FINANCIEROS	508 507	##
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO		323	##		UTILIDAD E	N VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	**
INVENTARIO DE MATERIA PR		325	****	700 COSTOS	<u>,</u>		699	**
INVENTARIO DE PRODUCTOS		328	## ##	710 COSTO DE INVENTARIO INIC	IAL DE BIENES NO PRODUC	IDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM.	Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	174.928,41		OCALES DE BIENES NO PROD DE BIENES NO PRODUCIDA	<u></u>	712	10-15. 25-15.
MERCADERÍA EN TRÁNSITO NVENTARIO REPUESTOS, H	ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	**		INAL DE BIENES NO PRODU			
ROS PAGADOS POR ANTICIPA ENDOS PAGADOS POR ANTICIF		332	**************************************	· · • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LOCALES DE MATERIA PRI	IMA C	715 716	####
ENDOS PAGADOS POR ANTICI	PADO	334	##	1	DE MATERIA PRIMA		717	
AL ACTIVO CORRIENTE		339	174.928,41	SUEL	DOY SALARIOS		719	# to
VO FIJO TANGIBLE				MANO DE HONO	PARIOS A PERSONAS NAT	URALES //	720	
CIOS		341	**		S EFECTUADOS TERCENIZA		722 723	# \tau
LACIONES, MAQUINARIAS, MU OS DE COMPUTACIÓN Y SOFT	EBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	**	GAST OTROS GASTOS	O PROVISIÓN PARAJUDILA	CION PATRONAL	724 725	
	RTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	##	DEPRECIACIÓN D	DE ACTIVOS FIJOS ELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIP	OOS DE TRANSPORTE	726 727	
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACT	VO FIJO	351	**	Y EQUIPO CAMINER SUMINISTROS Y	O MÓVIL	-03 DE TRANSPORTE	727	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACE POS DE TRANSPORTE Y EQUIP LL ACTIVO FIJO TANGIBL		356 359	## ##	_	GUROS DE INV., MAQUIN., EQUI	IP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729 730	## ##
VO FIJO INTANGIBLE					LUZ Y TELECOMUNICACIO	NES	731	, **
TIZACIÓN ACUMULADA	E LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	## #=		DOS Y SALARIOS FICIOS SOCIALES E INDEMI	NIZACIONES	733	**
L ACTIVO FIJO INTANGI	3LE	368		- OBRA	PRARIOS A PERSONAS NATO	<u>, ,</u>	734 5 735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDO					O PROVISIÓN PARA JUBILA		738	##
DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CON		371		COMBUSTIBLES	Y LUBRICANTES		738	**
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPL		373 375	##	_ 	O MERCANTIL (Local) O MERCANTIL (Exterior)		739	**
OS ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA		377	***		DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA			# ##
AL ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO INIC	INAL DE PRODUCTOS EN PR	ROCESO	743	# W
	CLIENTES RELACIONADOS	381		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CIAL PRODUCTOS EN P	<u> </u>	745	a .
YTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADO OTROS	S 382 383		(-) INVENTARIO F BAJA DE INVENT	ARIOS	MINADOS	748	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABI	ES SOCIEDADES RELACIONADAS	385	##	TOTAL COSTO	<u> </u>	··	748 749	**
ASIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	**	750 GASTOS	DE ADMINISTRACIÓN Y	VENTAS		
S GASTOS ANTICIPADOS LA	RGO PLAZO	393		PAGOS EFECTUA	ARIOS ADOS TERCERIZADORAS		750 751	***
L ACTIVOS LARGO PLAZ	O 339 + 369 + 379 + 39	397 7 399	174.928,41		CIALES E INDEMNIZACIONE	<u> </u>	752 753	***
OS CONTINGENTES (Informati		398		·	PERSONAS NATURALES	CIOC OCACIONIAL ES	754 755	
PASIVO PASIVO CORRIENTE					EXTRANJEROS POR SERVI O MERCANTIL (Local)	OIOS OOASIONALLS	756	**
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	***	 <i>·</i>	O MERCANTIL (Exterior) E BIENES INMUEBLES PROPIEDAL	D DE PERSONAS NATURALES	757	****
OBLIGACIONES CON	LOCALES DEL EXTERIOR	415 417	### 	COMISIONES EN	DE BIENES INMUEBLES PRO	PIEDAD DE SOCIEDADES	750 750	***
ESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y P	·- <u></u>			**
	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	421 IA 423	1.827,80	SEGUROS Y REA	Y LUBRICANTES ASEGUROS (primas y cesione	s)	763	***
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	***	GASTOS DE GES			764 765	*** **
ISFERENCIA CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	428 429	##	GASTOS DE VIA.	JE LUZ Y TELECOMUNICACIO	NES	786 767	**
OS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	34.853,83 36.681,63	NOTARIOS Y REC	GISTRADORES DE LA PROF		768	**
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	·	439		DEPRECIACIÓN	NTRIBUCIONES Y OTROS DE ACTIVOS FIJOS		760	***
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	441	##	Y EQUIPO CAMIN	CELERADA DE VEHÍCULOS, ERO MÓVIL ES (INVERSIONES E INTANC		IE	**
OBLIGACIONES CON	LOCALES DEL EXTERIOR	445	##		NTAS INCOBRABLES	AMBIO	778	***
STAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESESYC	LOCALES			***
SFERENCIA CASA MATRIZ Y S	DEL EXTERIOR UCURSALES	451 452		GASTO PROVISK	AL EXTERI	OR		
ECAS POR PAGAR BACIONES EMITIDAS		453 468	#=		DE ADMINISTRACIÓN Y VEN OS DE ADMINISTRACIÓN		778	693,27 693,27
ISIONES PARA JUBILACIÓN PA	TRONAL	457	**		NO OPERACIONALES			
S PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO	·	461	##	OTROS GASTOS	NO OPERACIONALES			***
AL PASIVO A LARGO PLA PASIVO DIFERIDO	<u></u>	469		TOTAL COST	OS NO OPERACIONALE OS Y GASTOS	749 + 779 + 789	760	693,27
S PASIVOS DIFERIDOS	<u></u>	473	# #	UTILIDAD DEL EJ		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		693.27
L PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILI	ACIÓN TRIBUTARIA	······································		<u> </u>
SOS ANTICIPADOS		481	***	PÉRDIDA DEL EJ		Trasladar campo 797 Trasladar campo 798	802	693,27
S PASIVOS LL OTROS PASIVOS		483	##*	 	ACIÓN TRABAJADORES DOS PERCIBIDOS EXENTO	S Trasladar campo 604	803	## ##
OS CONTINGENTES (Informativ	439 + 469 + 479 + 48 o)	9 499	36.681,63		RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	Trasladar campo 605	805	*
PATRIMONIO NETO	····			(+) GASTOS NO	DEDUCIBLES EN EL EXTI	ERIOR	807	693,27
AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO,	ACCIONES EN TESORERÍA	501	200,00	(+) PARTIC		NGRESOS EXENTOS RCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 19	308 5%) 309	**
TES DE SOCIOS ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 507	**	TRABAJADORES (-) AMORTIZACIÓ	ATRIBUIBLES A OTRAS RENI		6) 810	**
RVAS FACULTATIVA Y ESTATUT	ARIA	508	151.103,89	(-) DEDUCCIONE	S POR LEYES ESPECIALES		#12 #13	
RVA POR VALUACIÓN, DONAC		512	131.103,89		RAVABLE 801-803-804-805+806		0 814	***
AD NO DISTRIBUIDA EJERCIO		515	12.363,84	= PÉRDIDA	REINVERT	808+809+810-811-812-813<0	315	**
AD DEL EJERCICIO (Después RDIDA DEL EJERCICIO	de Participaciones e Impuestos)	517	693,27		SALDO UTII	LIDAD GRAVABLE 814-816 (816 * 15%) + (817 * 25%		10 m
L PATRIMONIO NETO	······································	398	138.246,78 174.928,41	(-) ANTICIPO PAG	ADO		819	***
	PORCIONADOS EN ESTA DECLA		ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES (-) CRÉDITO TRIB	S EN LA FUENTE UTARIO O EXONERACIONES	POR LEYES ESPECIALE	350 and 3	
FUN LU MUÉ ASUMO LA RÉS	PONSABILIDAD POR SU PRESEN	TACIÓN (ALL IUI COGIficación a LRTL)		POR DIVIDENDOS ANTICIPA	ADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	827 0 898	## ##
		/	(a	SALDO IMPUEST	<u></u>	118 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		***
			en Malayer	ANTICIPO PRÓXII	MO AÑO	(0.5 * 818) - 820	B97	
FIRMA REPRESENTANTE LE RE: Elvira Ortega		, — _	ncisco Galarza	900 VALORES PAGO PREVIO	A PAGAR Y FORMA	DE PAGO	901	
C.I. No.0903982528	ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		0914823265001	TOTAL IMPUESTO	<u>,,</u>	899 - 90		**
		906		MULTAS				***
NTE NOTAS DE CRÉDITO		ter and the		1		666 . 664	14 parent /d	
NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	1 988	

BANCO DE MACHALA S. A. Sucursal Mayor Guayaquil

91 18 ABR 2005 191

Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA E5-007-017095-7 18 04/05 0.00