

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO

191 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL BANCARIO, AMBIGO O PATRIMONIO DE TERCERAS	
(1) C.A.J.A. BANCOS	800,00	(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TITULACION	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(2) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERAS	---
CRÉD. Y DEBE. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
(2) PROVISIONES CUANTAS INCORPORADAS	---	RESERVA LEGAL	---
CRÉD. Y DEBE. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	---
(3) PROVISIONES POR CUANTAS INCORPORADAS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	RESERVA POR VALUACION, COMISIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA AUTONOMA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA AUTONOMA)	---	(4) UTILIDAD DE EJERCICIO	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA AUTONOMA)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Financiamiento)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(5) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	800 INGRESOS
REQUERIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES (GRUAVAS CON TARIFA 12%)
APRENDIZ PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES (GRUAVAS CON TARIFA 0%)
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00
	REINGRESOS FINANCIEROS

349 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	---
				DIVIDENDOS PASCIBROS LOCALES	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS				OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
EDIFICIOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTRAS EN PROCESO				IMPUESTOS POR REEMBOLSO	---
INSTALACIONES				TOTAL INGRESOS	---

MUEBLES Y BIENES	==	700 COSTOS Y GASTOS	==
MAQUINARIA Y EQUIPO	==	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	==
NAVES, AERONAUTES, BARCOZAS Y SIMILARES	==	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	==
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	==	COMPRA NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	==
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	==	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	==
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	==	(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	==

(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BAJA EN LA VENTA DE VEHÍCULOS	—	COMPRA NETAS LOGROS DE MATERIA PRIMA	—
BRANDES DE TRANSITO Y EQUIPO CAMIONERO NUEVO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	—	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	360 + 360	(- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
379 OTROS ACTIVOS		BAJA DE EXISTENCIAS
ACTIVO DIFERIDO		SUeldos, Salarios y DEMAS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		SUeldos, Salarios y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEERIZADAS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

[illegible]

	CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
	OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
1) PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDETERMINABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMESIÓN A SOCIEDADES	---
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
	OTROS	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---	LUMINARIAS	---

OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CORRIENTES (Informes)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones)	
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 360 = 756 - 87	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economías, trabajos y otros)	

LOCALS	---	GASTOS DE VALE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTACION Y EQUIPO DE COMUNICACION	---

CON LA DEDICACIÓN TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN TANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	---
CON EL 588	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOR	---	LOCALES	---
AMORTIZACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS A CASA MADRE Y SUBSIDIARIES (SI aplica)	---	LOCALES	---

PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CREDITO A VUTLO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—

LOCALS	NA QUE SE CARGA AL BASTO	
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS	PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (de exterior)	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACORDOS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	626 - 708 > 0

ADJUDICADA POR TERCEROS		MÉDULA DEL EJERCICIO	998 - 798 < 0	""
PROMESORES PARA JURILACIÓN PATRIARCAL				""
PROMESORES		10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		""
DIRECCIÓN A MUTUO		100% DIVIDENDOS RECORRIDO EJECUTIVO	(Transferir campo 907)	""
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 908)	""
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS
				EN EL EXTERIOR

[illegible][illegible]

1) PRESTACIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	...
2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	...
3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	...
4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	...
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	518-618-630-401-402-403-0
BALDO A LA RENTA A PAGAR	518-618-630-401-402-402-0 > 0

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		PRIMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL INCREMENTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1907. 120 - 102 =	
NOMBRE Jimmy Adam S.		NOMBRE Carlos Avila O		800 VALORES A RENTAR	
CÉDULA DE: 0910336791		RUC: 0905857454001		AGUAFRASE DE SOCIEDADES	
DE INTELIGENCIA, DESTO DESTACADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPORTE POR PAGAR	
				2 0 MAR 2007	
				TOTAL IMPORTE POR PAGAR	

MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		TOTAL PAGADO	
-		-		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		Rodry Constante	
-		-		-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NÚM. No.	NÚM. No.	NÚM. No.	NÚM. No.	FECHA No.	FECHA No.	FECHA No.	FECHA No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

[illegible]

UP: 108-07-001 10/10/07 6:19 AM
Sticker No.: 6-001 0470-9
1846 (B) BIRD (COLUMBIAN)