

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	--	--
Inversiones financieras temporales	102	--	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	--
(+) Provisional cuentas incobrables	103	--	--
Otras cuentas por cobrar	104	5'544,599	--
Inventarios de materia prima	106	--	--
Inventario de productos en proceso	107	--	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	--
Mercaderías al por menor	110	--	--
Requisitos, herramientas y accesorios	111	--	--
Impuestos anticipados	112	103,456	--
Otros activos corrientes	113	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'648,055	--
A P O R T E O B L I G A C I O N E S		TOTAL INGRESOS	
Té., lucros, edificios e instalaciones	101	--	--
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	102	--	--
Vehículos	103	--	--
Otros acti. a fijo	104	--	--
(-) Depreciación acumulada	105	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	106	--	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, a inviera. a largo plazo	101	--	--
Gastos de organización y constitución	102	1'822,580	--
Gastos de investigación exploración y otros	103	--	--
Aportaciones en asociaciones	104	--	--
Otros activos no corrientes	105	--	--
(-) Amortización acumulada	106	729,032	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	107	1'093,548	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 106 + 107)	115	6'741,603	--
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	920,000	--
Deudas por pagar	202	--	--
Otras cuentas por pagar	203	--	--
Obl. cón. IESS e impuestos	204	11,256	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	--
Otros pasivos corrientes	206	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE (NO CORRIENTE)	207	931,256	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--
Prestamos de acreedores o casa matriz	212	--	--
Obligaciones emitidas	213	--	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--	--
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	931,256	--
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	--
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--
Reservas	304	51,728	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'570,097	--
Reversión monetaria	306	(123,802)	--
Otros superávit	307	--	--
Utilidad (+) pérdida acumuladas ejérc. anteriores	308	424,324	--
Utilidad (+) pérdida acumulada ejercicios en curso	309	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'810,343	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	6'741,603	--
		GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	
		Pérdida en venta de activos	
		Gine gastos no operacionales	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-422-601)	
		Gastos no deducibles (en el p. pag.)	
		Gastos no deducibles (en el ejérc.)	
		Amortización por depreciación y pérdidas	
		Utilidad (+) pérdida acumulada	
		Participación 15% de trabajadores	
		85% Dividendos percibidos	

[illegible]