

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	109'585.867
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	139'485.634
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	844'056.650
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7'971.280
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	1.101'099.431

ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	50'592.879
VEHICULOS	393	191'022.218
OTROS ACTIVOS FIJOS	394	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	395	77'951.113
TOTAL ACTIVO FIJO	399	546'281.413

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	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.647'380.844	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	857'092.664
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- -
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	40'359.071
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16'212.754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	913'664.489

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	162'700.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	- -
	EXTERNOS	413	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	162'700.000
TOTAL DEL PASIVO		420	1.076'364.489

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120'000.000
(-) 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	365'960.874
REEXPRESION MONETARIA	506	3'490.166
OTROS SUPERAVITS	507	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	75'358.816
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6'206.499
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	571'016.355
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.647'380.844

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	383.342
----------------------	-----	---------

**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.	920	08522
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	1'095.264
INTERESES POR MORA	903	-	-
MULTAS	904	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1'095.264

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	738'799.221	
EXPORTACIONES		603	-	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	-
	OTRAS RENTAS	608	-	-

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
MANO DE OBRA DIRECTA	118'828.112	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	266'652.952	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	106'890.038	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56'140.323	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	548'511.425	

TOTAL COSTO DE VENTAS

190 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		85'736.535	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	-
GASTOS DE GESTION		-	-
GASTOS DE VIAJE		-	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX		6'723.038	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		22'646.568	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	-
	AL EXTERIOR	-	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		64'619.191	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		1'972.155	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		181'697.487	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8'590.309	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		993'755.260
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		903'612.258
(=) UTILIDAD	801 - 802	90'143.002
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		11'438.952
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	101'581.954
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		15'237.293

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	780	8'590.309
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	-	-
	EN EL EXTERIOR	810	-	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812		1'288.546
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815		7'301.763
IMPUESTO A LA RENTA		816		1'095.264
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817		6'206.499
(-) ANTICIPOS		818	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820		1'095.264
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	1'095.264	912	-	913	-	915	No. -
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	-	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	-	922	-	923	-	925	No. -
U.S.\$	-	U.S.\$	-	924	U.S.\$	-	-	926	U.S.\$

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.O. 1490149749901 REG. 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANC 0110010168663