

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	1.133,33	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 1%	3.000,38
Ingresos Financieros Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Créditos y Documentos por Cobrar de Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones por Cobrar de Clientes no Relacionados		Ingresos por Intereses	
Créditos y Documentos por Cobrar de Clientes Relacionados		Otros Ingresos Diferitos	
Otros Créditos por Cobrar		Ingresos por Rendimientos Financieros	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (VH)	97,36	Otros Ingresos	21.080,83
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (B. Renta)	270,50	TOTAL INGRESOS	24.081,01
Inventario de Materia Prima	3.364,90	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	79,00	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	2.285,80
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	2.295,60	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	1.010,90	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	2.285,80
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	4.031,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.251,19	Compras Netas de Materia Prima	3.345,01
		Importaciones de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		(2) Inventario Final de Materia Prima	4.375,80
AC 1) TANGIBLE		Sueldos y Salarios	2.454,78
Terrénos	1.970,74	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	289,13
Edificios e Instalaciones	32.590,29	Honorarios a Personas Naturales	
Muebles, Utensilios, Enseres y Equipos	34.805,12	Honorarios a Personas Jurídicas	
Equipo de Computación		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Veículos		Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	8,50
(3) Depreciación Acumulada Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68.166,05	Seguros y Reservas de Act. Inval. Ret. y Ret. (pensión) Anticipo	36,85
		Mantenimiento y Reparaciones	2.709,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	3.881,57
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Sueldos y Salarios	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	89.182,05	Honorarios a Personas Naturales	
		Honorarios a Personas Jurídicas	
TOTAL DEL ACTIVO	177.417,24	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
		Combustibles	
370 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento Mercante	
Gastos de Organización y Constitución		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Saldo de Diferido Cambiario		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Otros Diferidos		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
(2) Amortización Acumulada		Inventario Inicial de Productos Terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) Inventario Final de Productos Terminados	
		Otros Costos de Ventas	12.300,51
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Clientes y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		Sueldos y Salarios	1.285,22
Otros		Empleados Sociales e Indemnizaciones	873,38
(1) Provisiones por Cobrar		Honorarios a Personas Naturales	8.743,64
Reservas a Largo Plazo		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros		Arrendamiento Mercante	
Gastos diferidos		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros Activos		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Comisiones en Ventas	1.738,00
TOTAL DEL ACTIVO	177.417,24	Promoción y Publicidad	
ACTIVOS CONTINGENTES		Combustibles	
400 PASIVO		Seguros y Reservas (pólizas y cesiones)	300,00
410 PASIVO CORRIENTE		Suministros y Materiales	424,50
Clientes y Documentos por Pagar a Corto Plazo		Gastos de Gestión	
Otros		Gastos de Vales	
(1) Provisiones por Pagar		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Reservas a Largo Plazo	88.063,02	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Otros		Impuestos, Contribuciones y Otros	279,02
Gastos diferidos	2.519,99	Depreciación de Activos Fijos	
Otros Pasivos	2.481,86	Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73.475,00	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
		Cuentas Ingresadas	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Salda de Inventarios	
Clientes y Documentos por Pagar a Largo Plazo		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Otros		Establecimientos y Construcciones	
(1) Provisiones por Pagar		Al Externo	251,87
Reservas a Largo Plazo		Costo Provisiones Especiales	
Otros		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Gastos diferidos		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11.878,83
Otros Pasivos		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	88.063,02	Pérdida en Venta de Activos	
		Otros Gastos no Operacionales	
TOTAL PASIVO	161.538,02	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	24.237,14
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	888.796 < 0
Anticipo Clientes		Pérdida del Ejercicio	688.796 < 0
Otros Pasivos Diferidos		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	177.417,24	Utilidad del Ejercicio	trabador campo 780
		Pérdida del Ejercicio	trabador campo 780
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
Reservas por Retenciones		(2) 10% EMPEÑOS PERCIBIDOS EVENTOS	
Otros		(3) 10% OTRAS PENAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) CARGOS NO REALES EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO	177.417,24	(5) CARGOS NO REALES EN EL EXTERNO	
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(7) REINTEGRACIÓN A MENOS DE 12 MESES DE OTROS INC.	
Capital suscrito y resguardado	1.200,00	(8) TRANSFERENCIAS A OTROS RENTAS IDENTAS	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		(9) ANULACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
Reservas de Retención y Reservas para Futura Capitalización	36.326,96	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Reservas de Reserva, Facultativa, Retentiva	0,01	(11) OTROS DEDUCCIONES	
Reserva de Capital		= UTILIDAD GRAVABLE (81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00)	
Otros Superávit		= PÉRDIDA (90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00)	178,13
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		UTILIDAD OMPRO 84	
(2) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	33.410,50	REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	
Utilidad del Ejercicio	178,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (81-88)	
(3) Pérdida del Ejercicio		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819 + 820 + 821 + 822)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.942,24	(4) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	177.417,24	(5) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(6) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	31,36
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	31,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) = 0,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PROXIMO: TOTAL IMPUESTO A PAGAR 361,00
 INTERÉS POR MORA 361,00
 MULTAS 361,00
 TOTAL PAGADO 361,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

22-009-006051-1 50.00 2003/04/15 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA MULTICENTRO
 CERCILIA MONCAYO
 MONCAYO CERCILIA
 CAJERO

30 ABR. 2003
 Edilson Viteri