

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 30,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	602 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	351 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 4.339,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
EQUIPO DE COMPUTACION	354 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 -
VEHICULOS	355 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357 706,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358 -	SUELDOS Y SALARIOS	718 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 3.632,98</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 -	GASTOS DE FABRICACION	721 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>362 -</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363 -</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 -
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	724 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	725 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727 -
ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	SUELDOS Y SALARIOS	728 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376 -</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	COMBUSTIBLES	731 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
OTRAS	385 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735 -
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736 -
OTROS ACTIVOS	387 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 369 + 379 + 397 3.663,89</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	739 -
<b>400 PASIVO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740 -</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	411 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
DEL EXTERIOR	412 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
LOCALES	413 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
DEL EXTERIOR	414 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
LOCALES	415 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
DEL EXTERIOR	416 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
CON EL IESS	418 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -
CON EMPLEADOS	419 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	COMBUSTIBLES	760 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422 -</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE GESTION	763 -
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
LOCALES	442 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
DEL EXTERIOR	443 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
LOCALES	444 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -
DEL EXTERIOR	445 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 -
LOCALES	446 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
DEL EXTERIOR	447 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
HIPOTECAS POR PAGAR	448 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
OTRAS PROVISIONES	451 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452 -	AL EXTERIOR 775 -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453 -</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778 216,96</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 -</b>	PERDIDA EN VENTAS	781 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 108,59</b>
OTROS PASIVOS	482 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 325,55</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483 -</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 325,55</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1.152,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
RESERVA DE CAPITAL	505 2.637,44	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
OTROS SUPERAVITS	506 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	EN EL EXTERIOR 807 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 325,55	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511 3.663,89</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489+598 3.663,89</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
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)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Violeta Valenzuela</i> FIRMA CONTADOR <i>Lorena Ramos</i>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 -
NOMBRE: <b>VIOLETA VALENZUELA</b> NOMBRE: <b>LORENA RAMOS</b>		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 -
C.I. No. <b>1701958132</b> RUC No. <b>0912868445001</b>		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) ANTICIPO PAGADO	817 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821 -
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	822 -
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 -
		INTERES POR MORA	903 -
		MULTAS	904 -
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10,00
			906 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
812		813		814		815	
816		817		818		819	
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923 MES 924			

145 10:39:14 10/29/2002 D i amor al  
 05 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-192987-9  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO