

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	16.960.77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9.460.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.792.00	OPERACIONALES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS		40.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	556.99	TOTAL INGRESOS		9.500.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	19.309.76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	327	428.80	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	1.220.43	MANO DE OBRA DIRECTA		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	330	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	331	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	427.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.221.92	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	339	1.221.92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	346	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	348	---	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	349	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	350	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	351	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	352	20.531.68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	353	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	412	---	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	414	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	---	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	417	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	418	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	1.274.46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	420	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	421	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	107.73	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	1.382.19	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS DE DEPOSITOS POR PAGAR	425	---	LOCALES		
LOCALES	426	---	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	427	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	428	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	429	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	430	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	431	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	432	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	433	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	434	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	435	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	436	---	699 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES	437	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	438	---	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	440	1.382.19	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ACTIVOS CONTINGENTES	441	---	trasladar campo 797		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.300.00	trasladar campo 798		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	393.22	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	505	2.682.33	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
OTROS SUPERAVITS	506	---	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	9.271.63	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	5.866.97	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	19.149.49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	20.531.68	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
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)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	810	N/C No.	810	Resol. No.	810
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---			REGISTRO OFICIAL No.	---	AÑO	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Julio Jurado*
 FIRMA CONTADOR: *Mónica Silva*

NOMBRE: **JULIO JURADO** NOMBRE: **MONICA SILVA**
 C.I. No. **0900087362** RUC No. **0910466085001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **616.40**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

1173 13:47:05 04/14/2003 O 1 COMPANIA
 ON 3070 PAG.IMPUESTO
 TIP.IMP.T. 101 INTR. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-074806-9
 us\$616.40 BANCO BOLIVARIANO