

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	561,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	67.234,93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	47.436,97	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40.104,39	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2373,19	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	114.671,90	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	336		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43.038,89	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	18.857,06	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	129.068,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32.000,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	32.000,04	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	115.925,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	8.579,74	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	12.619,83	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	115.925,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	722,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	735	17.589,40	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	234,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	487,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	11.717,28	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	82.506,29	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751	12.404,94	
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.098,68	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	159.452,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	38137,94	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	380,18	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE GESTION	763	1.410,25	
LOCALES	415	13.500,00	GASTOS DE VIAJE	764	50,35	
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.224,42	
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	89,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.446,84	
CON EL IESS	425	1.595,18	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53.322,96	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES	774	5.778,16	
LOCALES	441		AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.572,49	
LOCALES	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	29.366,21	
DEL EXTERIOR	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	111.872,50	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.799,40	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTRAS PROVISIONES	459		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.799,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	419,91	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.332,37	
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	53.322,96	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	102.530,22	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	3.711,86
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
RESERVA DE CAPITAL	509		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS SUPERAVITS	511		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	3.711,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	927,97
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.799,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.126,72	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	2.373,19	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	106.129,62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	2.571,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	159.452,58	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

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: **Carlos Delgado V.**
 NOMBRE: **Janina Carriel**
 RUC No.: **1200427388001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO CANCELADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **114,68**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **=**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **=**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2003** MES **02** DIA **02**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

65 09:32:22 05/10/2003 60 1 de enero
 UN 1070 PAGO IMPUESTOS HAN
 Imp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Solicitud No.: 37-026-003819-1
 10511 - BANCO CALDERONIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION