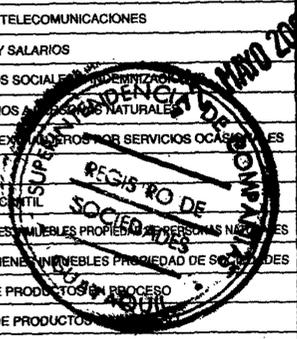


ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	62,68	INGRESOS NO 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>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	325	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	62,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		--	
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.500,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	GASTOS DE FABRICACION		--	
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	1.500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	SUELDOS Y SALARIOS		--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	353	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	380	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		--	
OTROS	382	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	SUELDOS, SALARIOS		--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
OTRAS	386	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	390	1.562,68	COMISIONES EN VENTAS		--	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		--	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		783	
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTION		783	
DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE VIAJE		784	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		785	
LOCALES	414	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		786	
DEL EXTERIOR	415	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--	
CON EL IESS	418	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CON EMPLEADOS	419	--	CUENTAS INCOBRABLES		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	BAJA DE INVENTARIOS		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	--	IMPUESTOS Y COMISIONES	LOCALES	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--	
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
DEL EXTERIOR	442	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	444	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--	
DEL EXTERIOR	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	--	
CON EL IESS	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--	
CON EMPLEADOS	449	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
OTRAS PROVISIONES	453	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	455	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL PAIS		--	
ANTICIPO CLIENTES	470	--	EN EL EXTERIOR		--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	472	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
INGRESOS ANTICIPADOS	480	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--	
OTROS PASIVOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	482	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	483	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
PASIVOS CONTINGENTES	484	--	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD CAMPO 787	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	UTILIDAD CAMPO 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	--	(-) ANTICIPO PAGADO		--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	962,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
RESERVA DE CAPITAL	504	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
OTROS SUPERAVITS	505	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	508	1.562,68	PAGO PREVIO		--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+506	1.562,68	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			INTERES POR MORA			--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS			--
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904
NOMBRE: Roberto Farfan	C.I. No. 0904041977	NOMBRE: Reinaldo Farfan	RUC No. 0903721542001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

983446653 09:57:44 04/07/2003 25 02  
 EN PAIS DE IMPUESTOS - CASAS - USUARIOS  
 STICKER: 350030293594  
 \$ 3.00 PRODUBANCU