

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0911403546001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	431,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	16,34	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>447,53</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>34. ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SAL. AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	184,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>766,25</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.213,78</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>770</b>
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 770 + 780</b>
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	616 - 816 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

<b>390 OTROS PASIVOS</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>790</b>
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 770 + 780</b>
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0

<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430 + 460 + 470 + 480</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	616 - 816 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(816 * 15%) + (817 * 25%)	310
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA	73,64	(-) ANTICIPO PAGADO	310
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	310
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	20	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	310
RESERVA DE CAPITAL	13,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	616 - 816 - 820 - 821 < 0
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	616 - 816 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15,74	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.213,78</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>460 + 598</b>	INTERES POR MORA	-
	1.213,78	MULTAS	-
	1.213,78	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NO. DE IDENTIFICACION: 0905193381001 C.I. No. 13.145.646 RUC No. 0905193381001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 81,44

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No. -	USD -	N/C No. -	Resol. No. -
USD -	LEY No. -	USD -	Resol. No. -
REGISTRO OFICIAL No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	REGISTRO OFICIAL No. -