

0034953

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		300 INGRESOS	
CASH BANCOS	2,457.93	VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%	214,770.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERDO	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	32,209.52	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) EXPORTACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,731.51	CHEQUES PERDIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EJECUTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUBSIDIOS Y MATERIALES	-	OTROS INGRESOS	177.60
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	214,947.60
RECEPIONES EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
SUPUESTOS ANTICIPADOS	2,741.19	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA 1	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,229.63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES	1,902,614.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	5,629.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3,333.28	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,865,911.22	MANO DE OBRA DIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		RETRIBUCION DE TRABAJO DE PERSONAS DEPENDIENTES	-
CHEQUES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONTRIBUCION	-	SEGUROS DE VIDA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE VIDA DE PERSONAS DEPENDIENTES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,902,592.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	6,218,424.82	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CHEQUES POR PAGAR	5,121.30	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,792.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	186,921.41
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,625.46	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,862.10
PROVISIONES FISCALES Y IMPUESTOS	-	SUJECOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.07
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUJECOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PASIVOS CORRIENTES	12,539.77	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,539.77	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	37.91
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	286,212.21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	442.23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	33,129.10
DEPRECIACION ACUMULADA	-	CUENTAS INCOBRABLES DE VALOR DE INVENTARIO	-
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	9,000.00	AMORTIZACIONES DE PRIMAVERA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	295,212.21	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	461,722.01	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DELEGADAS	-
CAPITAL RESERVADO NO ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	186,921.41
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,022.00
AVANZOS DE EQUIDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	23,132.70
RESERVAS	1,624,512.21	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	188,976.11
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INVENTARIO	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS FUNDADOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	185,625.16
UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES	23,983.61	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	6,262,411.22
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,702,411.22		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,702,411.22		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,218,424.82		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PROVISIONES	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-		
INTERES POR MOROSIDAD	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-		
TOTAL PAGADO	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 16, L. 19)

*Fanny B. de Abilla*  
 Fanny B. de Abilla  
 C.I. 19.06008479  
 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA  
 817 - 801  
 818 - 819  
 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 - 1001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSHORE S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0034953 DA 02/05/2017  
 EN SU OFICINA DE IMPUESTOS  
 DE LA OFICINA DE TRIBUTACION Y P  
 EN SU OFICINA DE TRIBUTACION Y P  
 EN SU OFICINA DE TRIBUTACION Y P  
 EN SU OFICINA DE TRIBUTACION Y P