

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 144,00

CAJA, BANCOS	311	215,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.580,08		OTRAS RENTAS	609	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	600	144,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,07				

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.808,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	733	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	736	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	737	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	740	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.808,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	763	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	39,32
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	765	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
DEL EXTERIOR	421	3,89	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
OBLIGACIONES	423	578,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	107,78
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	395,77	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	255,97	BAJA DE INVENTARIOS	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.233,68	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-	
LOCALES	441	-	LOCALES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	778	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	60,67	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	407,77	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-				
LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	65,09	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	65,09	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	472,86	
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	328,86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-				

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	328,86

480 OTROS PASIVOS

INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.233,68	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	28,00
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL EXTERIOR	807	-	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	79,46	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	123,35	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	300,86	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	98,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	328,86	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	575,11	(-) ANTICIPO PAGADO	818	10,16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+589	1.808,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2,81	

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: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE:	NOMBRE: W. S. H. ...	PAGO PREVIO	899 - 901	-
C.I. No. 0907504369	RUC No. 09 21 711 071	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	902	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	ANO	823

352 08:51:12 04/10/2002 0 1 martinb
ON 3070 PAG. INFO STOS
Tip. Impto. 3070 EMPLO. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-071287-2
US\$40.00 BANCO BOLIVARIANO