

SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	320.00
(A) CAPITAL SUSCRITO DEL PASADO, ADOCIÓN EN TESORERÍA	3.680.00
(B) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUNDA, CAPITALIZACIÓN, RESERVA LEGAL	945.69
RESERVAS FACULTADA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	4.548.47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresas de Participaciones, Impuesto y Normas)	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	512.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.345.55

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	19.767.81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-

OTRAS RENTAS			
INGRESOS PROPIOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXTERNAS			
LA EDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
IMPUESTOS POR PAGAMENTO (E INFORMATIVO)			
TOTAL BIENES	(RUMAR DEL R01 A 600)		79 764 81
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
IMPUESTOS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
(INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPUESTOS DE MATERIA PRIMA			

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	800.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.150.00
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.040.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	23.457.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.100.00

SUMA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
SALARIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	7.504.00
SUELDO, SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACION	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.346.98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.016.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	

INDUSTRIAS Y MANUFACTURAS	320.28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.694.13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES A SOCIEDADES	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SERVICIOS Y REAGENCIOS (personas y empresas)	
FINANCIEROS Y SEGUROS	19.894.04

ESTADÍSTICA	763
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economías, trabajadores y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	1 330.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3 691.45
INTÉRSETES Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	253.02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	315.78
DEPRECIACIÓN/REPLAZO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMBIO DE MONEDA	
ACQUISICIONES (PERSONEROS E INVENTARIOS)	
PROYECTO DE CUENTA PATRIMONIAL	
ANEXOS/CONTABILIDAD GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	452.76
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (INFORMATICA)	

P.C. EXTENSION (PERMANENT)		
GASTO PROVISIONALES CREDITABLES		
LOCALIA		4.943.64
DEL EXTERIOR		
DEL QUE SE CARGA EL GASTO		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PERDIDAS EN CARTERA		
TOTAL CORRIENTES Y GASTOS		80.280.70
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8000	7189.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	8000	7189.00
1% PARTICIPACION TRABAJADORES		
100% DIVIDENDOS FINANCIEROS EXENTOS	(Transferir campo 807)	
100% CRISTAL REINTAS EXENTAS	(Transferir campo 808)	
POR EL PAIS		1946.70

EN EL EXTERIOR	
(A) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFICAR INGRESOS EXISTENTES	
1. AUMENTANDO PERÍODOS DE CITAS (R.C. 104.4 15%)	
2. AUMENTAR RENTAS EXIST. 100.000 475%	
(B) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS FINANCIERAS ANTES ANTERIORES	375
(C) DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES	500
(D) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	500
1. UTILIDAD FINANCIERA 101-402-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	25.4
2. PÉRDIDA 101-402-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	1453.31

REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIZADO GRABABLE	816-816	3453.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) = (130.57) 29%	303.33
(A) ANTICIPO PAGADO		
(B) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL PERIODO FISCAL		748.28
(C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(D) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(E) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-816-130.57= 685.43	384.95
SALDO MINISTRADO A EMPRESA BENEFICARIA	816-816-3453.33= -2636.90	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) = 820 - 820	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900
PAGO PREVIO		0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	990 - 900	90
INTERESES POR MORSA		0
MULTAS		0
TOTAL PAGADO	902 = 920 + 904	902

DETALLE DE COMPENSACIONES	
REC No. _____	REC No. _____
USD _____	Superintendente Divisi. _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2229360 RUC. No. 1760067290001 RESOLUCION No. MAC-DGER2006-0736 s/ 01-12-4

WP 097 PG 1P BP-UR 1790541541001 70095217, \$ 0.00 \$ 0.00 USD

EDREHAD 0 2007/04/16 UNSEC.100790010001 190. 000700010001

[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

FOLIO No. 1

SUPERINTENDENCIA DE LA DIVISION DE CLASES

-5 JUN. 2007

Marco Cruz