

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991466800001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LANDISNEY S.A. EXPEDIENTE 8304398

ESTADO DE SITUACIÓN 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	127,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	49,80	TOTAL INGRESOS	1.750,00
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 ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177,02	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	102,83	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	998,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	49,91	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.051,03	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.051,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	45,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.273,05	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	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	350,94	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	360,00
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEPRECIACIONES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.090,10
LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ADICIONALES Y CASH DEPOSIT	9,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	99,18
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA	49,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	359,94	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.599,19
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ADICIONALES Y CASH DEPOSIT	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.599,19
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	150,81
OTRAS PROVISIONES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	150,81
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
ANTICIPO CUENTES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>490 OTROS PASIVOS</b>		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL DEL PASIVO	359,94	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	150,81
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	= PÉRDIDA	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600,00	PAGO PREVIO	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7,54	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899,901
RESERVA DE CAPITAL	-	INTERÉS POR MORA	-
OTROS SUPERÁVITS	-	MULTAS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.273,05</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCIA DE CARDENAS FIRMA CONTADOR: ELIZABETH MATAMOROS

C.I. No. 0904265568 RUC No. 0904413176001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEBIDO 690340214898 CAJERO DIERAN IMPUESTO 101 PAQUETE 04000250

PAGADO 000 DOLARES RAZÓN SOCIAL LANDISNEY S.A.