

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		---
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	---	700 COSTOS Y GASTOS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		---
TERRENOS	102,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION		---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	102,49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO	102,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---

350 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---

380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
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	339 + 369 + 379 + 397 = 302,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---

400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
LOCALES	31,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
DEL EXTERIOR	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
LOCALES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
PRESTAMOS DE SUPURSALES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	SUELDOS, SALARIOS		---
CON EL IESS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
CON EMPLEADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---

440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
LOCALES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
DEL EXTERIOR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
LOCALES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
DEL EXTERIOR	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
PRESTAMOS DE SUPURSALES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
ACCIONES Y CUOTAS DE SOCIEDAD	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
DEL EXTERIOR	---	SUELDOS, SALARIOS		---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
OTRAS PROVISIONES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---

470 PASIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
ANTICIPO CLIENTES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
480 OTROS PASIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
PASIVOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	SUELDOS, SALARIOS		---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499 = 31,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
PASIVOS CONTINGENTES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---

500 PATRIMONIO NETO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
RESERVA DE CAPITAL	118,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
OTROS SUPERAVITS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,03	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	271,13	SUELDOS, SALARIOS		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 302,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---

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 CONTADOR

NOMBRE: ING. PABLO ORTIZ	NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0900044157	RUC No. 0905291761001	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	
		Resol. No.	

06 13:53:39 06/27/2003 U 1 amoral
 03 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Imp. a la Renta y P
 03-001-139340-1
 03-10-01 BANCO BOLIVARIANO