

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

201 RUC: 0991501886001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OFFNORT S. A. 203 EXPEDIENTE

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% 601 90.229,02			
CAJA, BANCOS 311 1.092,65				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 11.641,31				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 915,80							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 910,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 139,79							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 822,85				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 3.313,03				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 257,28				OTRAS RENTAS 608 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				<b>TOTAL INGRESOS 609 90.229,02</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 298,20				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 19.390,91</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 6.858,80			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 980,00				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 25.667,50			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 33.180,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 4.920,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 3.313,03			
VEHÍCULOS 349 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 11.269,43			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 2.250,40			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8.539,36				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 508,00			
(+/-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 30.540,64</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 42.848,25			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 2.772,35			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 478,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 1.585,09			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 478,00</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
<b>ACTIVO FIJO 369 31.018,64</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 1.169,45			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 1.239,66			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 459,83				SUELDOS Y SALARIOS 730 1.982,60			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				COMBUSTIBLES 734 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 459,83</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 391 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTRAS 393 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 65.625,23</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 395 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS 397 -				SUELDOS, SALARIOS 751 7.180,48			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.275,52			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 50.869,38</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 3.750,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
LOCALES 411 3.240,76				COMISIONES EN VENTAS 758 2.141,78			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760 300,00			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 457,49			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 169,61			
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTOS DE GESTIÓN 763 102,90			
LOCALES 419 1.120,00				GASTOS DE VIAJE 764 1.162,63			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 848,61			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 536,98				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 358,40			
CON EL IESS 425 498,44				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.623,60			
CON EMPLEADOS 427 487,07				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 915,80			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 5.230,25</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 774 212,17			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 20.498,99</b>			
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449 27.130,08				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789 86.124,22</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799 4.104,80			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 27.130,08</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4.104,80			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 750,00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 615,72			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 212,31				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 962,31</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAÍS 806 -			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 483 -</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 33.985,64</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 3.000,00				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913 &gt; 0 901 3.489,08</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.379,84				<b>= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913 &lt; 0 902 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 653,47				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 3.489,08			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 815 3.489,08			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 6.945,64				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * (815) + (817 * 25%) 817 872,27</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) ANTICIPO PAGADO 818 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 4.104,79				RETENCIONES EN LA FUENTE 819 822,85			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 -				CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 519 16.883,74</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519 50.869,38</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 49,42			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Adriana de Pinos</i> FIRMA CONTADOR: <i>Alex Merejildo M.</i>							
NOMBRE: <b>Adriana de Pinos</b> NOMBRE: <b>Alex Merejildo M.</b>							
100 C.I. No. <b>0902688696</b> 100 RUC No. <b>0915003149001</b>							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 49,42							
MEDIANTE COMPENSACIONES 904 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 49,42</b>							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922				
				AÑO 923				
				MES 924				
				DÍA 925				

620 09144103 04/24/2003 86 1 strada  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-041-004814-9  
US\$49.42 BANCO BOLIVARIANO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200051263

84.480

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: 0991501886001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OFFNORT S. A. 203 EXPEDIENTE: 84480

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.092,65			801	90.229,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.641,31			803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	915,80			804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	910,00			806	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	139,79			807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	822,85			808	90.229,02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3.313,03			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	257,28			711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-			713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	298,20			714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			715	6.858,80	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>19.390,91</b>			716	25.667,50	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					718	3.313,03	
TERRENOS	341	-			719	11.269,43	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	980,00			720	2.250,40	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	33.180,00			721	508,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.920,00			722	-	
VEHÍCULOS	349	-			723	42.848,25	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			724	2.772,35	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.539,36			725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			726	1.585,09	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>30.540,64</b>			727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					728	1.169,45	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	478,00			729	1.239,66	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-			730	1.982,60	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>478,00</b>			731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>31.018,64</b>			732	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	459,83			734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>459,83</b>			739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>					740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			742	-	
OTROS	383	-			743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			744	65.625,23	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			751	7.180,48	
OTRAS	389	-			752	1.275,52	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-			754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>			755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>50.869,38</b>			756	3.750,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-			757	-	
<b>400 PASIVO</b>					758	2.141,78	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.240,76			760	300,00	
LOCALES	411	3.240,76			761	457,49	
DEL EXTERIOR	413	-			762	169,61	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			763	102,90	
LOCALES	415	-			764	1.162,63	
DEL EXTERIOR	417	-			765	848,61	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	1.120,00			766	-	
LOCALES	419	1.120,00			767	358,40	
DEL EXTERIOR	421	-			768	1.623,60	
OBLIGACIONES	423	536,98			769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	536,98			770	-	
CON EL IESS	425	498,44			771	-	
CON EMPLEADOS	427	497,07			772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			774	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>5.893,25</b>			775	915,80	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			777	-	
LOCALES	441	-			778	-	
DEL EXTERIOR	443	-			779	212,18	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			780	-	
LOCALES	445	-			781	-	
DEL EXTERIOR	447	-			782	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	27.730,08			783	-	
LOCALES	449	27.730,08			784	-	
DEL EXTERIOR	451	-			785	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			786	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			787	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			788	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-			789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			790	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>27.730,08</b>			791	86.124,23	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					792	4.104,79	
ANTICIPO CLIENTES	471	750,00			793	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	212,31			794	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>962,31</b>			795	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					796	615,72	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			797	-	
OTROS PASIVOS	483	-			798	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>488</b>	<b>-</b>			799	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>34.585,64</b>			800	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-			801	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					802	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00			803	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			804	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.000,00			805	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.379,84			806	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	653,47			807	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-			808	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.945,64			809	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			810	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.104,79			811	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			812	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>528</b>	<b>16.283,74</b>			813	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>50.869,38</b>			814	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO				801 49,42			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				809 - 901 -			
INTERÉS POR MORA				903 -			
MULTAS				904 10,00			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904 10,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821), LEY No. 27111, REGISTRO OFICIAL No. 922, AÑO 923, MES 924, DÍA 925							

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Adriana de Pinos*  
 FIRMA CONTADOR: *Alex Merced M.*

NOMBRE: **Adriana de Pinos** NOMBRE: **Alex Merced M.**  
 C.I. No. **0902688696** RUC No. **0915003149001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821), LEY No. 27111, REGISTRO OFICIAL No. 922, AÑO 923, MES 924, DÍA 925							