

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 605.191,50	
CASH, BANCOS 313 32.158,30		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 314 --		802 1.057.320,60	
OTRAS PROVISIONES INCORPORABLES 315 221.477,23		803 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 316 54.017,97		804 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 317 782.200,14		805 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 318 10.751,66		806 --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 319 --		807 31,32	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 320 --		808 51.092,54	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 20.235,87		809 1.713.635,96	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 44.672,16		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BLENDEOS Y MATERIALES 323 219.471,09		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERMADA EN ALMACEN 324 18.924,89		711 104.335,14	
MERCADERIAS EN TRANSITO 325 6.956,66		712 148.415,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 --		713 643.782,27	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 327 9.344,55		714 219.471,09	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 1.312.174,58		715 12.648,19	
716 15.206,98		717 160.674,70	
340 ACTIVO FIJO		718 44.672,16	
350 ACTIVO TANGIBLE		719 15.001,92	
TERRENOS 341 --		720 19.818,01	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 --		721 --	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 64.523,61		722 --	
EQUIPO DE COMPUTACION 344 271.978,22		723 7.338,69	
VEHICULOS 345 7.500,00		724 4.449,41	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --		725 --	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 84.816,21		726 3.279,01	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 --		727 228,51	
TOTAL ACTIVO TANGIBLE 349 259.185,62		728 8.216,77	
360 ACTIVO INTANGIBLE		729 3.245,53	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 49.874,43		730 22.843,41	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 352 49.874,43		731 15.348,46	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 353 --		732 1.692,00	
TOTAL ACTIVO 354 259.185,62		733 --	
370 ACTIVO DIFERIDO		734 57,00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 355 --		735 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, DEPENDENCIA Y OTROS 356 --		736 15.667,39	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 357 --		737 --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 358 --		738 --	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 359 --		739 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 --		740 20.706,10	
380 OTROS ACTIVOS		741 18.924,89	
CUBIERTAS Y BOLSAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 361 --		742 --	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES 362 6.605,52		743 940.386,35	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 363 --		744 --	
GASTOS ANTICIPADOS 364 --		745 --	
OTROS ACTIVOS 365 --		746 --	
TOTAL OTROS ACTIVOS 366 6.605,52		747 16.396,66	
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 354 + 360 + 366 1.577.965,72		748 8.339,80	
ACTIVOS CONTINGENTES 367 --		749 1.350,00	
400 PASIVO		750 48.845,73	
410 PASIVO CORRIENTE		751 15.671,47	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 88.233,67		752 1.804,85	
DEL EXTERIOR 412 891.471,63		753 12.080,77	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 19.323,72		754 24.771,45	
DEL EXTERIOR 414 --		755 3.123,31	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODADOS Y OTRAS ENTIDADES 415 --		756 19.922,64	
DEL EXTERIOR 416 --		757 14.509,33	
OBLIGACIONES 417 16.081,12		758 2.566,32	
CON ELLESO 418 9.044,67		759 12.433,88	
CON EMPLEADOS 419 8.121,00		760 55.947,45	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 5.274,80		761 --	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 38.990,16		762 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 1.076.540,77		763 --	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		764 82.280,36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 80.402,66		765 9.669,08	
DEL EXTERIOR 442 216.900,64		766 --	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 3.540,02		767 --	
DEL EXTERIOR 444 --		768 --	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODADOS Y OTRAS ENTIDADES 445 --		769 146.555,17	
DEL EXTERIOR 446 --		770 740.257,77	
HIPOTECAS POR PAGAR 447 --		771 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 --		772 --	
PROVISIONES PARA CALIFICACION PATRONAL 449 7.510,21		773 --	
OTRAS PROVISIONES 450 --		774 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 --		775 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 308.353,53		776 1.680.644,12	
470 PASIVO DIFERIDO		777 32.991,84	
ANTICIPO CLIENTES 471 --		778 --	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --		779 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --		780 4.948,78	
500 PATRIMONIO NETO		781 38.575,08	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 501 154.179,00		782 --	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION EN TESORERIA 502 --		783 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --		784 --	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, CENTRALIZADA 504 5.878,41		785 --	
OTRAS RESERVAS 505 21,51		786 --	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506 0,66		787 --	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 32.991,84		788 66.618,14	
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 193.071,42		789 66.618,14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422 + 452 + 473 + 508 1.577.965,72		790 16.654,54	
509 5.047,74		791 15.188,11	
510 3.581,33		792 --	
511 --		793 --	
512 --		794 --	
513 --		795 --	
514 --		796 --	
515 --		797 --	
516 --		798 --	
517 --		799 --	
518 --		800 --	
519 --		801 --	
520 --		802 --	
521 --		803 --	
522 --		804 --	
523 --		805 --	
524 --		806 --	
525 --		807 --	
526 --		808 --	
527 --		809 --	
528 --		810 --	
529 --		811 --	
530 --		812 --	
531 --		813 --	
532 --		814 --	
533 --		815 --	
534 --		816 --	
535 --		817 --	
536 --		818 --	
537 --		819 --	
538 --		820 --	
539 --		821 --	
540 --		822 --	
541 --		823 --	
542 --		824 --	
543 --		825 --	
544 --		826 --	
545 --		827 --	
546 --		828 --	
547 --		829 --	
548 --		830 --	
549 --		831 --	
550 --		832 --	
551 --		833 --	
552 --		834 --	
553 --		835 --	
554 --		836 --	
555 --		837 --	
556 --		838 --	
557 --		839 --	
558 --		840 --	
559 --		841 --	
560 --		842 --	
561 --		843 --	
562 --		844 --	
563 --		845 --	
564 --		846 --	
565 --		847 --	
566 --		848 --	
567 --		849 --	
568 --		850 --	
569 --		851 --	
570 --		852 --	
571 --		853 --	
572 --		854 --	
573 --		855 --	
574 --		856 --	
575 --		857 --	
576 --		858 --	
577 --		859 --	
578 --		860 --	
579 --		861 --	
580 --		862 --	
581 --		863 --	
582 --		864 --	
583 --		865 --	
584 --		866 --	
585 --		867 --	
586 --		868 --	
587 --		869 --	
588 --		870 --	
589 --		871 --	
590 --		872 --	
591 --		873 --	
592 --		874 --	
593 --		875 --	
594 --		876 --	
595 --		877 --	
596 --		878 --	
597 --		879 --	
598 --		880 --	
599 --		881 --	
600 --		882 --	
601 --		883 --	
602 --		884 --	
603 --		885 --	
604 --		886 --	
605 --		887 --	
606 --		888 --	
607 --		889 --	
608 --		890 --	
609 --		891 --	
610 --		892 --	
611 --		893 --	
612 --		894 --	
613 --		895 --	
614 --		896 --	
615 --		897 --	
616 --		898 --	
617 --		899 --	
618 --		900 --	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
800	NC No.	910	NC No.
801	USD	911	USD
802	LEYES	912	LEYES
803	REGISTRO FISCAL No.	913	REGISTRO FISCAL No.
804	AÑO	914	AÑO
805	VALOR	915	VALOR
806	FECHA	916	FECHA
807	OTRO	917	OTRO
808	OTRO	918	OTRO
809	OTRO	919	OTRO
810	OTRO	920	OTRO
811	OTRO	921	OTRO
812	OTRO	922	OTRO
813	OTRO	923	OTRO
814	OTRO	924	OTRO
815	OTRO	925	OTRO
816	OTRO	926	OTRO
817	OTRO	927	OTRO
818	OTRO	928	OTRO
819	OTRO	929	OTRO
820	OTRO	930	OTRO
821	OTRO	931	OTRO
822	OTRO	932	OTRO
823	OTRO	933	OTRO
824	OTRO	934	OTRO
825	OTRO	935	OTRO
826	OTRO	936	OTRO
827	OTRO	937	OTRO
828	OTRO	938	OTRO
829	OTRO	939	OTRO
830	OTRO	940	OTRO

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902

INTERES POR MOROSIDAD 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 905 + 902 + 903 + 904

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS GUTIERREZ

FORMA CONTRADOR: MYRIAN VELASCO

CL. No.: 1709752420

RUC. No.: 1705410916001

VALOR PAGADO: 809 DOLARES

CAJERO LBCORDERO

IMPUESTO 101

PAQUETE 1000392