

10020224

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	220,127.60	Ventas Netas Operadas con Tarifa 10% y 14%	3,909,343.20
Inversiones Financieras Temporales	864,986.98	Ventas Netas Operadas con Tarifa Cero	0.00
Otros y Otros por Cobrar Clientes no Relacionados	310,166.28	Exportaciones	0.00
Provisiones Clientes Recobrables	8,157.06	Dividendos Percibidos	57,242.50
Cuentas y Otros por Cobrar Clientes Relacionados	44,485.73	Otros Ingresos Eventivos	0.00
Otros Clientes por Cobrar	27,267.89	Rendimientos Financieros	60,169.16
Credito Tributario Favor de la Empresa (SAL)	23,824.47	Otros Ingresos	61,578.59
Credito Tributario Favor de la Empresa (S. Renta)	97,029.85	TOTAL INGRESOS	6,088,333.45
Inventario de Materia Prima	49,219.60	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Productos en Proceso	2,974.95	<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>	
Inventario de Suministros y Materiales	93,152.58	Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	0.00
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	1,867.52	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	0.00
Reservaciones en Transito	4,467.86	Amortizaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	0.00
Provisiones por Retiros, Normas y Accesorios	79,279.59	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	0.00
Otros Activos Corrientes	0.00	Inventario Inicial de Materia Prima	75,582.20
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,755,403.55</b>	Compras Netas de Materia Prima	1,024,061.21
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		Amortizaciones de Materia Prima	0.00
<b>340 ACTIVO TANGIBLE</b>		(1) Inventario Final de Materia Prima	0.00
Terrenos	130,955.21	Bienes y Valores	49,219.60
Edificios e Instalaciones	5,819,219.44	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	404,402.34
Muebles, Mobiliario, Enseres y Equipos	3,698,487.97	Honorarios a Personas Naturales	177,547.94
Equipos de Computacion	98,432.14	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	137,841.28
Veiculos	4,090.31	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	65,416.90	Gastos de Fabricacion	0.00
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	4,568,618.75	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	738,081.96
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	0.00	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>5,237,902.82</b>	Reserva de Reemplazo de Maq. y Equipos	355,302.36
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Reserva de Reemplazo de Maq. y Equipos	36,877.60
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	0.00	Amortizacion de Bienes Intangibles	153,036.72
(1) Amortizaciones Acumuladas	0.00	Amortizacion de Bienes Intangibles	755,443.21
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0.00</b>	Amortizaciones de Bienes Intangibles	169,266.33
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>5,237,902.82</b>	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	0.00
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		Compartidos	48,630.24
Gastos de Organizacion y Constitucion	0.00	Amortizaciones de Bienes Intangibles Propiedad de Personas Naturales	0.00
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	0.00	Amortizaciones de Bienes Intangibles Propiedad de Sociedades	5,614.62
Saldo de Diferencial Cambiario	0.00	Amortizaciones de Bienes Intangibles Propiedad de Sociedades	2,112.01
Otros Diferidos	363,776.99	Inventario Inicial de Productos en Proceso	0.00
(1) Amortizacion Acumulada	129,427.20	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	0.00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>236,349.79</b>	Inventario Inicial de Productos Terminados	0.00
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) Inventario Final de Productos Terminados	0.00
Cuentas y Otros por Cobrar Clientes Relacionados	6,000.00	Otros Costos de Ventas	409,259.73
Otros	0.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>4,503,840.15</b>
Inversiones Financieras	0.00	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Sociedades Relacionadas	2,872,129.81	Salarios Salarios	160,280.48
Otras	35,422.72	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	60,737.74
Gastos Amortizados	310,119.91	Honorarios a Personas Naturales	320,897.29
Otros Activos	93.20	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	0.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,044,657.64</b>	Arrendamiento Comercial	0.00
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>370 + 380 + 390 + 400</b>	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	0.00
<b>400 PASIVO</b>		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	0.00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	0.00
Locales	247,404.09	Comisiones en Ventas	99,305.00
Del Externo	0.00	Impresion y Publicidad	97,074.17
Locales	0.00	Compartidos	4,926.43
Del Externo	0.00	Seguros y Reservas (primas y pafinas)	3,270.99
Equipos Tangibles y Diferidos	106,641.03	Suministros y Materiales	36,104.32
Del Externo	974,635.01	Gastos de Gestion	0.00
Del Externo	95,431.38	Gastos de Viaje	23,812.59
Con la Adm. Trib. (GASA)	9,861.94	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	64,207.45
Con el Extranjero	87,932.65	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	0.00
Provisiones y Otros Pasivos	171,361.74	Impuestos, Contribuciones y Otros	96,643.88
Otros Pasivos a Largo Plazo	1,893,897.94	Depreciacion de Activos Fijos	32,901.28
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,893,897.94</b>	Depreciacion Acumulada de Activos Fijos	0.00
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		Amortizaciones Financieras e Inmobiliarias	0.00
Locales	0.00	Otros Pasivos	8,372.22
Del Externo	0.00	Saldo de Inventarios	0.00
Locales	0.00	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	0.00
Del Externo	0.00	Locales	1,809.43
Del Externo	0.00	Al Externo	186,136.15
Del Externo	0.00	Gasto Provisiones Deducibles	0.00
Del Externo	130,731.49	Otros Gastos de Administracion y Ventas	196,840.73
Provisiones por Pasivos	0.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1,339,680.25</b>
Obligaciones Emitidas	0.00	<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Provisiones para Liberacion Patrimonial	126,097.49	Perdida en Venta de Activos	0.00
Otras Provisiones	0.00	Otros Gastos no Operacionales	26,859.96
Otros Pasivos a Largo Plazo	0.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>26,859.96</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>236,828.98</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>5,870,280.36</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		Utilidad del Ejercicio	217,953.09
Anticipo Clientes	36,208.45	Pérdida del Ejercicio	0.00
Otros Pasivos Diferidos	0.00	Utilidad del Ejercicio	217,953.09
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>36,208.45</b>	Pérdida del Ejercicio	0.00
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		Provisiones por Imparidad	32,892.96
Reservas Anticipadas	0.00	(1) 10% sobre Ingresos Operacionales	57,242.50
Reservas	0.00	(1) 10% sobre Ingresos Operacionales	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	(1) 10% sobre Ingresos Operacionales	0.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,896,305.27</b>	(1) 10% sobre Ingresos Operacionales	13,986.44
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		(1) 10% sobre Ingresos Operacionales	112,378.20
Capital Suscrito o Acreditado	642,000.00	(1) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Eventivos	0.00
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acceptor en Tesoreria	0.00	A Dividendos Percibidos de Otras Soc.	0.00
Reservas de Reservas de Accionistas para Futura Capitalizacion	7,206.04	A Otras Rentas Eventivas	0.00
Reservas de Reservas de Accionistas para Futura Capitalizacion	459,634.99	Amortizacion de Periodos Tributarios Anteriores	0.00
Reserva de Capital	7,377,457.92	Reservas para Liquidacion Patrimonial	0.00
Otros Superavit	0.00	Otras Reservas	0.00
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	0.00	Utilidad Gravable	254,382.27
(1) Utilidad Acumulada de Ejercicios Anteriores	416,245.51	Pérdida	0.00
Utilidad del Ejercicio	217,953.09	Reserva de Reemplazo de Maq. y Equipos	0.00
(1) Utilidad del Ejercicio	0.00	Reserva de Reemplazo de Maq. y Equipos	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8,286,008.53</b>	Reserva de Reemplazo de Maq. y Equipos	0.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,274,313.80</b>	Reserva de Reemplazo de Maq. y Equipos	0.00

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 84)

FORMA DE REPRESENTACION LEGAL: **MARTIN SANTOSCHI** (RUC: 074164654) y **OTY LAUREL LABRE L.** (RUC: 0515333979001)

RECAUDANTE ONGELI DORTO BARRAZA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FISCALIA, MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

IMPORTE DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 5,331.43