

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179122005001		RUC: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
370 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TARIFA 17% y 10%	
5902,72		221752,64	
ANTERiores PRONOSTICOS TEMPORALES		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TARIFA CERO	
350,00		-	
CTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIFERENCIAS	
-		-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVERGENCIAS PERICIBIDAS	
-		-	
CTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
339.265,85		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
-		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
6.889,33		105,57	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	
-		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
-		221.858,23	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
285.338,90		700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		INVENTARIO INICIAL, MENOS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
-		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
-		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		150.614,32	
637.690,72		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
-		-	
380 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
31.961,82		-	
EQUIPOS E INSTRUMENTOS		SUELDOS Y SALARIOS	
-		20.987,48	
MAQUINARIAS, MOBIL. EMPRES. Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
431.005,37		33.966,94	
3.929,18		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
121.213,04		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
-		101.432,02	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
-		8.207,83	
-		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
143.434,32		-	
-		RENTAS Y MATERIAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		54.213,61	
456.680,71		MANTENIMIENTO E REPARACIONES	
-		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
-		-	
DIFERENCIAS ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
456.680,71		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	
-		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
-		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
-		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
450,00		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
230,00		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
180,00		-	
-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		-	
400 OTROS ACTIVOS		OTROS PRODUCTOS DE VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		-	
300,00		4.392,49	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
-		439.923,35	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
-		3.283,19	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		8.788,41	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
632,25		-	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
285,00		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
1.217,25		-	
TOTAL DEL ACTIVO		INDEMNIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
37 + 380 + 370 + 400		-	
1.513.777,85		1.184,30	
400 PASIVO		800 PASIVO DIFERIDO	
410 PASIVO CORRIENTE		800 PASIVO DIFERIDO	
LOCALS		COMERCIALES	
20.577,06		-	
DEL EXTERIOR		-	
-		-	
LOCALS		SEGUROS Y REABASTOS (OTROS Y MUEBLES)	
-		-	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
-		4.057,34	
362.867,64		GASTOS DE BESTION	
-		-	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
-		-	
2.512,27		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
602,88		-	
10.626,63		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
-		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
-		-	
CON EL FISC.		DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	
-		-	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
-		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
-		90,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
1.004.196,59		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAL. DE INVENTARIOS	
1.399.103,07		-	
420 PASIVO LARGO PLAZO		800 PASIVO DIFERIDO	
LOCALS		LOCALS	
-		42.567,83	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
-		-	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	
-		-	
DEL EXTERIOR		-	
190.891,40		13.677,48	
-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		77.852,50	
-		-	
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
-		-	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
-		-	
ORASIONES INTIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
-		-	
PROVISIONES PARA AJUSTACION FISCAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
-		-	
OTRAS PROVISIONES		700 + 770 + 780	
-		567.735,43	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CITULADO DEL EJERCICIO	
-		699.799 + 0	
190.891,40		-	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO	
-		699.799 + 0	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCORDACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA. DE IMPUESTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
-		345.913,20	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
-		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		345.913,20	
-		100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		100% DIVIDENDOS PERDIDOS EVENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	
-		-	
OTROS PASIVOS		100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
-		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
-		15.200,00	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
400 + 420 + 470 + 480		-	
1.589.994,47		-	
500 PATRIMONIO NETO		900 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAL INGRESOS EVENTOS	
CAP. SOCIAL O RESERVA		DIFERENCIAS PERICIBIDAS OTROS SOC.	
1.200,00		-	
(1) CAPITAL SOCIAL O RESERVA		OTROS PERDIDOS EVENTOS	
-		-	
CAPITAL SOCIAL O RESERVA ADICIONALES EN TESORERIA		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ASES ANTICIPADOS	
-		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
-		-	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESPECIATIVA		OTRAS DEDUCCIONES	
-		-	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	
-		-	
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA	
-		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
-		-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
-		814.913,20	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
-		-	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		-	
345.913,20		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-	
1.589.994,47		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 50)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
-		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
-		10,5 * 810 = 8507	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		-	
-		-	
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
887,43		887,43	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
-		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
-		-	
-		TOTAL PAGADO	
-		887,43	

17 FEB. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

José Garzón

C.A.U.