

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CON

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

H. A. Pasternak E. A.

EXPEDIENTE
89245

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUCRIDO, ADONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
Caja Bancos	49,862.23	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		ACCIONES DE SOCIOS O CREDITORES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
Otros (1) GASTOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
OTROS PASIVOS CORRIENTES RECORRIDOS		RESERVA PARA CAPITAL Y RESERVATUM	
CITAS, TÍTULOS, PÓLIS CONTRA CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VULNERACIÓN, CONDICIONES Y OTROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, DONACIONES ANTICIPADAS	12,361.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA lease contract)	4,260.92	(2) PERIODO ACUMULADA DE EJECUCION ANTICIPADA	6,645.82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA lease contract)	5,46.24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Ingresos y Resultados)	1,235.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(3) PERIODO DE CAPITALIZACION	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		PATRIMONIO NETO	2,154,207.00
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 200 = 800
INSTRUMENTOS DE PROPIEDAD, TITULO Y MENCION EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPRESENTADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SECURIDADES PRONTO POR ENTREGAR			
PRESTAMOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20,169.94		
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TERMINOS			
DERECHOS			
CONTRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES	124.23		
MATERIAS Y EQUIPOS			
MAGNANIMA Y EQUIPO			
INSTRUMENTOS, INGENIERIA Y SIMILARES			
PROYECTOS DE COMERCIALIZACION Y EXPANSION	2,668.00		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO SEMEJANTE	10,289.36		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE ACTIVO FIJO	7,794.66		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE VALORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO SEMEJANTE			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,065.43		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
PROYECTOS DE COMERCIALIZACION Y EXPANSION			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO SEMEJANTE			
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE VALORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO SEMEJANTE			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,065.43		
330 ACTIVO FIJO	300 + 300 = 600		
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUICION DE OTROS			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIA CAMBIARIO (Diferencia entre tipos de cambio)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS			
CREDITO A MUTUA	300 + 300 + 375 + 300 = 1,275		
400 PASIVO	20,253.22		
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
DE LOS SERVIDORES DEL EJERCICIO			
DE LOS SERVIDORES			
DE LOS EMPLEADOS			
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y FILIALES (en el mismo país)			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,673.28		
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y FILIALES (en el mismo país)			
PROVISIONES PARA AMORTIZACION DE DEUDA			
ACORDANDO POR INTERIORES			
PROVISIONES PARA AMORTIZACION DE DEUDA			
CREDITO A MUTUA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
430 PASIVO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
440 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
TIC No.	REC No.	NIC No.	TIC No.	REC No.	Reserv. No.									
USDS	USDS	USDS	USDS	USDS	USDS									
CAMPO BIZ Y ASES LEY No.														
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						COPIA 3: SECRETARIA DE ECONOMIA								

POLIGRAFICA C.A. - RUC 09075843001 - Producción H' MAG-OCES/5006-6798 a 01-12-06

RECEIVED
12 NOV. 2007
TENDENCIA DE CIAS.
DIMINUYENDO INFORMATICA
Patriocio Viteri