

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------|---|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14% | |
| CASA SANCOS | 260,18 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO FILIACIONADOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | OTRAS RENTAS | |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.) | | TOTAL INGRESOS | |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. RENTAS) | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN ALMACEN | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| RECAUDOS EN TRANSITO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| INTANIBLES (HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS) | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| INSTRUMENTOS CORRIENTES | | INSTRUMENTOS DE VALOR NOMINAL | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 260,18 | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 360 ACTIVO FIJO | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | INSTRUMENTOS DE VALOR NOMINAL | |
| TERMINOS | 344.545,05 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 6.473,47 | SUELDOS Y SALARIOS | |
| MAGANARAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 26.930,54 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| VEHICULOS | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS SIMILARES | 5.251,03 | GASTOS DE FABRICACION | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 373.498,04 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | DEPRECIACION Acelerada | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | SERVICIOS Y PASAJES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 333.198,04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| (1) DIFERIDO | 184,51 | SUELDOS Y SALARIOS | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO | 106.104,73 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 106.104,73 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 106.104,73 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| CLIENTES FILIACIONADOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTROS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| BOLETINES RELACIONADAS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| OTRAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | SUELDOS, SALARIOS | |
| OTROS ACTIVOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 340.347,46 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| LOCALS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| DEL EXTERIOR | | COMISIONES EN VENTAS | |
| LOCALS | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| DEL EXTERIOR | | COMBUSTIBLES | |
| LOCALS | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) | |
| DEL EXTERIOR | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| LOCALS | | GASTOS DE GESTION | |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE VIAJE | |
| CON LA UNIA TRIBUTARIA | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON EL ISE | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL | |
| CON EMPLEADOS | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| PROVISIONES | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | DEPRECIACION ACERELADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 449.547,46 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | | CUENTAS PROVISIONALES | |
| LOCALS | | BAJA DE INVENTARIO | |
| DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALS | | LOCALS | |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | |
| LOCALS | | GASTO PROVISIONES DESECUALES | |
| DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 760 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | INTERES EN OTROS ACTIVOS | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479.547,46 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 480 OTROS PASIVOS | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| OTROS PASIVOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| TOTAL DEL PASIVO | 479.547,46 | PERIODO DEL EJERCICIO | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 500 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 500 PASIVO PATRIMONIO NETO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | PERIODO DEL EJERCICIO | |
| (1) SUSCRITO NO PAGADO, ADOSADO EN TERCERA | | (1) IVA POR PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| RESERVA GENERAL, RESERVA DE ESTABILIDAD | | (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| RESERVA DE CAPITAL | | EN EL PAIS | |
| OTROS SUPERAVIT | | EN EL EXTERIOR | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| PERIODO DEL EJERCICIO | | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 800,00 | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 480.347,46 | OTROS DEDUCCIONES | |
| DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXENTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96) | | UTILIDAD GRAVABLE | |
| | | = PERDIDA | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| | | (1) ANTICIPO PAGADO | |
| | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | |
| | | ANTICIPO PROVISIONADO | |
| | | 290 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| | | INTERES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| MC No. | USD |
| | | | | | | | |

REGISTRO OFICIAL No. _____

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL - A
Caja - M b 112
26 MAR 2003
Vent. 11 Term. 01V.