

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300. ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPOSICION	CAJA, BANCOS	300	3721.74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	302	5682.77
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	18011.5
EXIGIBLES	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	324.12
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	776.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	600.10
REANULRUE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
YO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	1.00	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.15	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.15	327.57
EQUIPO DE COMPUTACION	4.15	1,401.46
VEHICULOS	5.10	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.10	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.00	152.65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	8.00	-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100%
-----------------------------------	-------------

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	1,000,000
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	453	1,000,000
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	1,000,000
TOTAL ACTIVO FIJO	346	1,000,000

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	577	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	572	
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	574	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	574	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(572)	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DEB. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	391	100%
	OTROS	393	100%
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		395	100%
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	100%
	OTRAS	399	100%
GASTOS ANTICIPADOS		391	100%
OTROS ACTIVOS		398	100%
TOTAL OTROS ACTIVOS		457	100%
TOTAL DEL ACTIVO		593	100%

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CONCEPTO	LOCALES	DEL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	100	100
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASAPARTES	100	100

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	682.21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	10.11
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	63.22
TOTAL INGRESOS		609	193.10

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

MAYO DE 2016	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	

GASTOS DE FABRICACION	728
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
SUMINISTROS Y MATERIALES	723
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	724
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727

MANEJO GEBI. INDEFINIT.	SÚELDOS Y SALARIOS	730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

COMBUSTIBLES

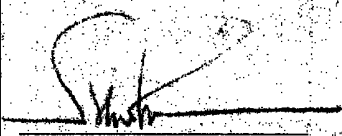
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7A1	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7A2	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7A3	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7B1	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7B2	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7C1	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7C2	
OTROS COSTOS DE VENTAS	7D	
TOTAL COSTO DE VENTAS	7E	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	75	17 524
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75	14 603
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	75	21 932
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	75	-

ARRENDAMIENTO, MERCANTIL.	7-5	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.	7-5	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	7-5	7
COMISIONES EN VENTAS	7-5	

PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	4.861
COMBUSTIBLES	760	536
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	770	1.013,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	780	7.074,61
GASTOS DE GESTION	790	315,00
GASTOS DE VIAJE	795	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	805	112,00

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	723	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	723
		CON EL IESS	725	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727
		CON EMPLEADOS	727	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	729
PROVISIONES A CORTO PLAZO			729	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	731
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			731	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	733
TOTAL PASIVO CORRIENTE			733	CUENTAS INCOBRABLES	735
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	737
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	739		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
	DEL EXTERIOR	741		INTERESES Y COMISIONES	741
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	743		AL EXTERIOR	743
	DEL EXTERIOR	745		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	745
PRESTAMOS DE SUBORDINADOS, ACCIONISTAS Y CASAMATRE	LOCALES	747		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	747
	DEL EXTERIOR	749		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749
HIPOTECAS POR PAGAR		751		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		753		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		755		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES		757		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		759		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		761		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
770 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		771		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		773		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		775		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
INGRESOS ANTICIPADOS		777		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803
OTROS PASIVOS		779		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS		781		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	783	35 674.45	EN EL PAIS	809
PASIVOS CONTINGENTES		785		EN EL EXTERIOR	811
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		801	800.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTIGUOS	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		803		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		805		A OTRAS RENTAS EXENTAS	819
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		807	41.53	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821
RESERVA DE CAPITAL		809		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823
OTROS SUPERAVITS		811		(-) OTRAS DEDUCCIONES	825
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	3 537.13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO		821	14 401.40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	823	11 273.11	(-) ANTICIPO PAGADO	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	
				(0.5 * 818) - 820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: []				PAGO PREVIO	
C.J. No. []				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC No. []				INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	809	N/C No.	812	N/C No.	816	Resol. No.
808	USD	809	USD	812	USD	816	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
IN PART. DE DECRETOS - CASAS
STICKER: 3801023554
\$ 0.00 PATRIBANC