

ESTADO DE SITUACIÓN

USAR BANCOS	401.16	(3) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9,500.00
CEBS, XPOLOS, BOP, COMERCIO EXTERIOR Y OBLIGACIONES		INFRASUJETO	1,000.00

MERCADERIA EN TRANSITO		ESTADO DE RESULTADOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	ADD INGRESOS	

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	EXPORTE NETO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS POR EXPORTACIONES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		A. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
TERMINOS		OTRAS RENTAS EXISTENTES		B. DIVIDENDOS EXISTENTES	
		A. RENTAS EXISTENTES DE ACTIVOS EXISTENTES			

MUEBLES Y ENGRES	2,824.63	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,043.65	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	250.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	250.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	250.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	250.00

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	778.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	247.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

TOTAL ACTIVO FIJO	309 + 380	778.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
379 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declarados año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO		21,970.33	HONORARIOS Y OTROS INGRESOS AUTONOMOS		100.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTENDIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES		100.00
	CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		100.00

(1) PROVISIÓN CUANTAS INCONCILIALES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMEXIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	

OTROS ACTIVOS	400.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	400.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	400.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	400.00
ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTES			

410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociados, trabajadores y clientes)		1.25
LOCALES		GASTOS DE VIAJE		

DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	68.70
LOCALES	4,156.45	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	928.72

CON 0, 1056	19.44	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	19.44
CON EMPLEADOS		LOCALER	19.44

PROVISIONES		PROVISIONES	AL EXTERIOR	AL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO		CREDITO A MUTUO	AL EXTERIOR	LOCALES (INFORMATIVO)	

LOCALES	73,600.80	DEL EXTERIOR	5,834.70
LOCALES		DEL EXTERIOR	
LOCALES		DEL EXTERIOR	

DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	75,185.68
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUICURSALES (del 6000000)	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	15%	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES:	100%	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 607)
CRÉDITO A MUTUO			

ANTICUPO CLIENTES		(A) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A OTRAS ENTIDADES PERDIDAS DE OTROS GASTOS (B) (C) (D)	

INGRESOS ANTICIPADOS	4%	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	38%	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 x 15%) = /217 x 20%	163.60
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614 - 615	0.00

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTRADOR _____
 DRECU IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 010-010-600-421-622-823 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 23.324.000,000 400 400

C.I. No.	170735458-3	RUC No.	1707506839001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 001
MEDIANTE CHECK, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORSA	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 24000000 FAX: 24000000 CANTON GUAYAS 01-12-06
(N) 101400000 C.D.T. AUTOTOMA