

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo revisión

EXPEDIENTE  
91295

---

## ESTADO DE SITUACIÓN

|                                                                  |                              |                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>310 ACTIVO</b>                                                |                              | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                       |                |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |                              | <b>CAPITAL SOCIO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                         | <b>4400,00</b> |
| Caja Bancos                                                      | 200,00                       | (1) CAPITAL SOCIO O ACCIONES EN TESORERIA                                        |                |
| OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES                               |                              | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                       |                |
| OTROS: (1) DOLAR POR CANTIDAD CLIENTES NO RELACIONADOS           |                              | RESERVA PARA FONDOS DE RESERVA                                                   |                |
| (2) PROVISION CUENTAS INCORRELACIONADAS                          |                              | RESERVA PARA FONDOS DE RESERVA                                                   |                |
| OTROS: (3) DOLAR POR CANTIDAD CLIENTES RELACIONADOS              |                              | RESERVA DE CAPITAL                                                               |                |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                          |                              | RESERVA POR VALUACION, DIFERENCIAS Y OTROS                                       |                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                   | 1893,24                      | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES                                 |                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)    |                              | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 73,31          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)    | 261,63                       | UTILIDAD DE EJERCICIO (Diferencia de Percepciones, ingresos y Gastos)            | 1402,09        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                      |                              | (2) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                        |                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                              | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                     | <b>1228,16</b> |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                              | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                 | <b>4400,00</b> |
| INVENTARIO DE FONDOS, TITULOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN           | 500,00                       |                                                                                  |                |
| RECAUDACIONES POR PAGAR                                          |                              |                                                                                  |                |
| INVENTARIO DE REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS              |                              |                                                                                  |                |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO                                     |                              | <b>500 INGRESOS</b>                                                              |                |
| APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO                                  |                              | VENTAS NETAS LOCALS GRAVADAS CON TARIFA 1%                                       | 42808,20       |
| DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO                                 |                              | VENTAS NETAS LOCALS GRAVADAS CON TARIFA 0%                                       |                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                         | 2834,81                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                |
| <b>SUB TOTAL ACTIVO</b>                                          |                              | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                               |                |
| <b>500 ACTIVO FIJO</b>                                           |                              | REINVESTIDOS FINANCIEROS                                                         |                |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                             |                              | OTROS INGRESOS                                                                   |                |
| TERMINOS                                                         |                              | OPERACIONES PERDIDAS LOCALS                                                      |                |
| EDIFICIOS                                                        |                              | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                               |                |
| OTRAS EN PROCESO                                                 |                              | INMUEBLES POR REVALUAR                                                           | 42808,20       |
| INSTALACIONES                                                    | 403,10                       | TOTAL INGRESOS                                                                   |                |
| MUEBLES Y ENFERES                                                |                              | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                       |                |
| MATERIA Y EQUIPO                                                 |                              | FIN DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                                    |                |
| MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS                           |                              | REVENIDO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                                 | 10300,00       |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE                                | 100,00                       | COMPRAS NETAS LOCALS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                     | 81236,00       |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL           |                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                            |                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                    |                              | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                     |                |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                           |                              | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                |                |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                           |                              | COSTOS NETAS LOCALS DE MATERIA PRIMA                                             |                |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL                      |                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                   |                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                | <b>1003,10</b>               | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                            |                |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                    |                              | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES          |                              | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                |
| (1) MARCAS Y PATENTES                                            |                              | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                         |                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              | <b>1003,10</b>               | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                              | <b>300 + 300</b>             | <b>BAJA DE PERDIDAS</b>                                                          |                |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                         |                              | BUELOS, SALVADOS Y OTROS REMANENTES                                              | 2160,00        |
| ACTIVO DIFERIDO                                                  |                              | BUELOS, SALVADOS Y OTROS REMANENTES A TRAVES DE REPERCUSSIONES                   |                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                            | 300,00                       | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salario base de cesante)                          | 1055,35        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                     |                              | BENEFICIOS SOCIALES Y REPERCUSSIONES                                             |                |
| SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIO (diferencia IVA 20%)            |                              | GASTO PROVISION PARA ADECUACION PATRIMONIAL                                      |                |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                          |                              | OTROS INGRESOS, COMPROBANTES DE PAGOS Y PERSONALES NATURALES                     | 100,00         |
| (1) MARCADO POR VALOR                                            |                              | REPERCUSSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS                                    |                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                     | <b>300,00</b>                | HONORARIOS Y EXTERNALIZADO POR SERVICIOS GASTOSALES                              |                |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                       |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |                |
| CLIENTES RELACIONADOS                                            |                              | ARRIBA DE BIENES EN BIENES DE PERSONAS NATURALES                                 | 3109,20        |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                         |                              | ARRIBA DE BIENES EN BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                               |                |
| OTROS                                                            |                              | DOMINIO A SOCIEDADES                                                             |                |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS |                              | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                           |                |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                       |                              | COMPRAS FIJAS                                                                    | 820,00         |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                             |                              | LUBRICANTES                                                                      |                |
| OTROS ACTIVOS                                                    |                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                             |                |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                       |                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                             |                |
| ACTIVOS CORRIENTES (primarios)                                   | 4384,98                      | SEGUNDO Y REARREGLOS (papeles y materiales)                                      |                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                          | <b>300 + 300 + 270 + 400</b> | ELABORACIONES Y MATERIALES                                                       | 9050,00        |
| <b>400 PASIVO</b>                                                |                              | TRANSPORTE                                                                       |                |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                      |                              | GASTOS DE GESTION (agencia o secretaria, impresiones y dietas)                   |                |
| LOCALS                                                           | 1300,00                      | SANES DE VIAJE                                                                   |                |
| LOCALS                                                           |                              | AGUA, ENERGIA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES                                        | 318,36         |
| LOCALS                                                           |                              | IMPUESTOS Y RECAUDACIONES DE PRODUCTOS Y MERCADERIAS                             | 25,61          |
| DEL EXTERIOR                                                     |                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                | 931,00         |
| LOCALS                                                           | 1131,21                      | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                                    |                |
| DEL EXTERIOR                                                     |                              | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL |                |
| CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA                                 |                              | AMORTIZACIONES (IMPRESIONES E INTANGIBLES)                                       |                |
| RE POR PAGAR DEL EJERCICIO                                       |                              | PROVISION CUENTAS INCORRELACIONADAS                                              |                |
| CON EL EMPLEADOR                                                 |                              | AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                |                |
| REPORCION DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                              | LOCALS                                                                           |                |
| TRANSACCIONES CASH MATRIZ Y SUCCURSALES (sin analisis)           |                              | AL EXTERIOR                                                                      |                |
| PROVISIONES                                                      |                              |                                                                                  |                |

CAMPO 812 812 Lf No: 247270004127 09:36:39 2007/04/11 BURLAKAN  
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR  
 IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 20600000000 BURLAKAN  
 0.00  
 Sticker: 361970003810