

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja bancos	266,53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5626,45
Inversiones financieras temporales	8602,82	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	322.665,10
Clave y otros por cobrar de clientes no relacionados	235,29	Exportaciones netas	—
Clave y otros por cobrar de clientes relacionados	117.643,28	Ingresos por intereses	—
Otras cuentas por cobrar	6.332,23	Otros ingresos financieros	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	24,18	Otros ingresos	29.140,00
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)	8391,47	Utilidad en venta de activos fijos	—
Inventario de materia prima	—	TOTAL INGRESOS	328.232,13
Inventario de productos en proceso	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	3392,52	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de prod. terminado y almacenado	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
Mercedes en tránsito	—	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	—
Entorno repuestos, herramientas y accesorios	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Seguros pagados por anticipado	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
Ahorros pagados por anticipado	—	Inventario inicial de materia prima	—
Otros activos corrientes	—	Compras netas locales de materia prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	382.11,48	Importaciones de materia prima	—
340 ACTIVO FIJO		(2) Inventario final de materia prima	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Bienes y salarios	—
Territorios	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Edificios	—	Honorarios a personas naturales	—
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	1236,00	Honor a extralujos por servicios ocasionales	—
Equipo de computación y software	3344,36	Pagos efectuados tercerizadoras	—
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	1113,75	Gasto provisión para jubilación patronal	—
Otros activos fijos tangibles	—	Otros gastos de fabricación	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	260,45	Depreciación de activos fijos	—
Transferencias de cuentas corrientes de crédito a depósitos de transferencia	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5438,06	Suministros y materiales	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Equipos y repuestos de eq. maquin. equip. y sof. (gastos y repuestos)	—
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Amortamiento y depreciaciones	—
(2) Amortización acumulada	—	Asa, energía, luz y telecomunicaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Bienes y salarios	—
ACTIVO FIJO		Beneficios sociales e indemnizaciones	—
TOTAL ACTIVO	5438,06	Honorarios a personas naturales	—
370 OTROS ACTIVOS		Honor a extralujos por servicios ocasionales	—
ACTIVO DIFERIDO		Pagos efectuados tercerizadoras	—
Gastos de organización y constitución	—	Gasto provisión para jubilación patronal	—
Gastos de amortización, depreciación y otros	—	Combustibles y lubricantes	—
Saldo deudor de eventual cambio	—	Amortamiento de mercancías (bienes)	—
Otros activos diferidos	—	Amortamiento de mercancías (servicios)	—
(3) Amortización acumulada	—	Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		Inventario inicial de productos en proceso	—
Cuentas relacionadas	—	Inventario inicial de productos terminados	—
Cuentas no relacionadas	—	(1) Inventario final de productos terminados	—
Otros	—	Saldo de inventarios	—
(4) Provisión de cuentas relacionadas	—	Otros costos	—
Sociedades relacionadas	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	34.515,53
Otras	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	34.515,53
Otros gastos anticipados largo plazo	7800,00	Bienes y salarios	118256,30
Otros activos	—	Pagos efectuados tercerizadoras	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7800,00	Beneficios sociales e indemnizaciones	26881,11
TOTAL DEL ACTIVO	91179,54	Gasto provisión para jubilación patronal	—
400 PASIVO		Honorarios a personas naturales	46.540,06
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a personas naturales	—
Locales	3417,18	Amortamiento de mercancías (bienes)	—
Del exterior	—	Amortamiento de mercancías (servicios)	—
Locales	—	Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Del exterior	—	Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	39.500,00
Locales	—	Comisiones en ventas	—
Del exterior	—	Provisión y publicidad	15.324,53
Compañía administradora tributaria	6561,64	Combustibles y lubricantes	1465,05
Con el fisco	7661,21	Seguros y reaseguros (gastos y repuestos)	1305,50
Con empresas	250,82	Suministros y materiales	2.113,78
Transferencia de caja matriz y sucursales	—	Gastos de distribución	11.116,06
Provisiones a corto plazo	—	Gastos de viaje	505,15
Otros pasivos a corto plazo	—	Asa, energía, luz y telecomunicaciones	11.161,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.751,65	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	633,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		Impuestos, contribuciones y otros	45.211,96
Locales	—	Depreciación de activos fijos	—
Del exterior	—	Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Locales	11.186,43	Amortizaciones (inversores e intangibles)	—
Del exterior	—	Provisión de cuentas relacionadas	—
Locales	—	Amortizaciones por depreciación de cambio	—
Del exterior	3541,39	Locales	17.170,01
Transferencia de caja matriz y sucursales	—	Al exterior	—
Hipotecas por pagar	—	Gasto provisiones deudables	—
Obligaciones financieras	—	Otros gastos de administración y ventas	18.638,45
Provisiones para jubilación patronal	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	357.370,60
Otras provisiones	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos largo plazo	—	Pérdida en venta de activos	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15.039,82	Otros gastos no operacionales	—
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Anticipos recibidos	94.788,11	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780 = 357.370,60
Otros pasivos diferidos	—	Utilidad del ejercicio	889 - 780 = 109
TOTAL PASIVO DIFERIDO	94.788,11	Pérdida del ejercicio	689 - 780 = -91
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos	—	Utilidad del ejercicio	(Trasladar campo 781)
Otros pasivos	—	Pérdida del ejercicio	(Trasladar campo 782)
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	79,23
TOTAL DEL PASIVO	132.579,56	(2) 10% DIVIDENDOS PRECISADOS EXTERIOR	(Trasladar campo 804)
500 PATRIMONIO NETO		(3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXTERIOR	(Trasladar campo 805)
Capital suscrito o asignado	400,00	EN EL PASIVO	479,45
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	EN EL EXTERIOR	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
Reserva legal	—	AMORTIZACIONES DE GASTOS DE GASTOS (800-804 + 10%)	—
Reserva facultativa y estatutaria	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
Reserva de capital	—	(2) OTRAS DEPRECIACIONES	—
Reserva por valuación de acciones y otras	—	(3) OTRAS DEPRECIACIONES	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	144,24	(4) UTILIDAD GRAVABLE	1036,75
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	42.665,67	UTILIDAD GRAVABLE	—
Utilidad del ejercicio (Disponible de Participación e Ingresos)	53,11	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(2) Pérdida del ejercicio	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1036,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	41.538,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	949,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91.179,54	(1) ANTICIPO PAGADO	—
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1357,99
Pagos por pagar	—	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
Intereses por mora	—	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	—
Multas	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
TOTAL PAGADO	7.38	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	—
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(5) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	—
Pagos por pagar	—	(6) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	—
Intereses por mora	—	(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	—
Multas	—	(8) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	—
TOTAL PAGADO	7.38	(9) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	—

NOTAS: 1. LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. 2. LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. 3. LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148740001 RESOLUCIÓN 871914 DER-471-A 2003004.

12 MAYO 2005 Patricio Viteri