

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 12.912.026.600		FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 98351	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	395,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA 10% y IYS	22.908,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.204,45	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	313,44	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. HUI)	10,50	OTRAS NETAS	22.908,68
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA)	151,16	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE ALMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.034,62
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.549,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VALORES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.549,19
(1) INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.624,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENLERES Y EQUIPOS	16.920,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE PARTICIPACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.920,00	SEGuros Y RESERVAS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OBR. (ver 600 y 700)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DEPÓSITOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	16.920,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO	33.464,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20.544,31	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	11.525,76
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	9.404,73
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTERIORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	800,00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	20.544,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	33.464,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.033,50
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS	12.747,99	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	281,50
LOCALS		SEGuros Y REASEGuros (ver 600 y 700)	
DEL EXTERIOR		CUANTEROS Y MATERIAL	194,30
LOCALS		GASTOS DE RESTOR.	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VAJE	24,50
CON LA D.A. TRIBUTARIA	15,08	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.989,02
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	1.369,31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.132,38	AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTENDIDOS)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALS		SAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		RENTAS Y GASTOS (LOCALS)	66,32
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	92,02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.890,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.508,02	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	24.640,40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ACTIVO DE CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	23.416,25
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	781 + 770 + 780
TOTAL PASIVO DIFERIDO	10.508,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	886 - 789 + 0
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	886 - 789 + 0
INGRESOS ANTERIORES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.508,02
TOTAL PASIVO	35.148,42	(1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	16.920,00	(1) 100% OTRAS RENTAS FUENTES	
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADISTICA		EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVIS		(1) GASTOS INCORRIDOS PARA SUFRIR PERDIDAS EMISOR	
UTILIDAD NO DESTINADA EN EJERCICIOS ANTERIORES		(1) PARTICIPACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TRANSFERENCIAS DE BIENES A OTRAS RENTAS FUENTES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.508,02	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ADICIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	26.416,31	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.148,42	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2011.		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal: Freddy Cedeño		ANTICIPO PROGRANADO (10% * 516) - 516	
Firma Representante Legal: Nuvia Arceida		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 13.042.120.002		PAGO PREVIO	
Mediante cheque de banco o cualquier otro medio de pago		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Mediante compensación		INTERES POR MOROS	
Mediante notas de crédito		MILLAS	
		TOTAL PAGADO	

29 JUN 2011

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS José Carzón C.A.U.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFSFT/EC S.A. R.U.C. 179144749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.