

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE: CASH, BANCOS 2,407.90; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 21,578.70; PROVISION CLIENTES INCUMPLIBLES; CASH Y BANCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS; OTRAS CUENTAS POR COBRAR 24.00; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1082.68; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE RESERVAS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PRODD. TEMP. Y MERCAL EN ALMACEN; METALCEROS EN TRANSITO; INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; ACTIVOS CORRIENTES 1,000.00; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26,093.28

340 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENIOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS; EQUIPO DE COMPUTACION; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES; DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO; TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 13,288.15; ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; AMORTIZACIONES ACUMULADAS; TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE; TOTAL ACTIVO FIJO 13,288.15

350 OTROS ACTIVOS: COMISION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; SALDO DEJADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,480.00

360 OTROS ACTIVOS: CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; SOCIEDADES RELACIONADAS; OTROS; ACTIVOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS; TOTAL OTROS ACTIVOS; TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 350 + 360 40,861.43

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE: LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; DEL EXTERIOR; PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; TOTAL PASIVO CORRIENTE 287.61; 440 PASIVO LARGO PLAZO: LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; PASIVOS CONTINGENTES; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 36,299.05

470 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPA CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; TOTAL PASIVO DIFERIDO; 480 OTROS PASIVOS: RESERVAS ANTICIPADAS; GASTOS PASIVOS; OTROS PASIVOS; TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480 36,586.66

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL RESERVA O RESERVA; CAPITAL RESERVA O RESERVA; ACCIONES EN SOCIEDAD; MONTO DE SOCIEDAD O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACION; RESERVA DE CAPITAL; RESERVA DE CAPITAL; OTROS SUPERAVIS; UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES; PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO; TOTAL PATRIMONIO NETO 4,274.77; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40,861.43

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO FRECUENTE; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERES POR MOROSIDAD; MULTAS; TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NIT No., USD, (CARRO 812 Y 811 LIT No., REGISTRO FISCAL No., CONJA S.A. R.U.C.: 1790701917001 - RESOLUCION 3328-20-07-96); DETALLE DE COMENSACIONES: NIT No., USD, REG. No., DIA