

**FÓRMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200057243** **99.642**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0992108525001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LABORATORIOS NETSUR S.A.** 203 EXPEDIENTE **39642-00**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 801

CAJA, BANCOS	311	151,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	23.968,69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	803	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.153,88		OTRAS RENTAS	807	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	808	23.968,69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
MEROADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5.304,89</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

**340 ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA**

<b>FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Eqp. y Veh. (primas y cesiones)	728	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	740	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		---
OTROS	383	---	SUELDOS, SALARIOS	751	2.615,82
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	255,10
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	428,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5.304,89</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMBUSTIBLES	760	---

**400 PASIVO** **COMBUSTIBLES**

**410 PASIVO CORRIENTE** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	761	7.787,31
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTIÓN	762	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	1.429,71
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	---
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	668,68
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	---
LOCALES	419	989,70	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	---
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	175,37	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
CON EMPLEADOS	427	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AL EXTERIOR	775	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.165,87</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	9.133,57

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>22.318,19</b>
LOCALES	441	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	445	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>---</b>
DEL EXTERIOR	447	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>22.318,19</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.650,50
LOCALES	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
DEL EXTERIOR	451	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 1.650,50
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	247,58
OTRAS PROVISIONES	459	2.396,63	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2.396,63</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		

**470 PASIVO DIFERIDO** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL PAÍS	806	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR	807	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.561,70</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---

**500 PATRIMONIO NETO** **= UTILIDAD GRAVABLE**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.402,92
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	350,73
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	814	707,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	894	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.650,50	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	350,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>1.743,19</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	175,37
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 506</b>	<b>5.304,89</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Mateus* FIRMA EMPLEADOR: *William Jolley*

NOMBRE: **JORGE MATEUS E.** NOMBRE: **William Jolley**

198 C.I. No. **1705611885** 200 RUC No. **09300710419001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821 ---	REGISTRO OFICIAL No.	922 ---	AÑO 923 ---	MES 924 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2002**  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0992108525001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LABORATORIOS NETSUR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **29642-00**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	154,01	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	23.968,69	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	—	EXPORTACIONES	602	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.153,88	—		OTRAS RENTAS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—	TOTAL INGRESOS	609	23.968,69	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5.304,89</b>	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—
<b>400 PASIVO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	718	—	—
DEL EXTERIOR	413	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—	—
DEL EXTERIOR	417	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	—
PRESTAMOS DE SUJUNTALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	989,70	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	—	—
DEL EXTERIOR	421	—	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—	—
OBLIGACIONES	423	175,37	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—	—
CON EL IESS	427	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	726	—	—
CON EMPLEADOS	429	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	729	—	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>1.165,07</b>	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	—
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—	—
DEL EXTERIOR	443	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	—	COMBUSTIBLES	733	—	—
DEL EXTERIOR	447	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—	—
PRESTAMOS DE SUJUNTALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—	—
DEL EXTERIOR	451	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—	—
OTRAS PROVISIONES	459	1.596,63	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	741	—	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>1.596,63</b>	—	SUELDOS, SALARIOS	742	2.615,82	—
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	259,10	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	428,00	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>—</b>	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—	—
OTROS PASIVOS	483	—	—	COMISIONES EN VENTAS	747	—	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>—</b>	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	—	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>2.761,70</b>	—	COMBUSTIBLES	749	—	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	750	7.787,31	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—	GASTOS DE GESTIÓN	751	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—	GASTOS DE VIAJE	752	—	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	1.429,71	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	—	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	668,68	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	707,31	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	757	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.650,50	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	759	—	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>2.543,19</b>	—	CAJA DE INVENTARIOS	760	—	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>5.304,89</b>	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	—	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)				INTERES Y COMISIONES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Mateus</i>				LOCALES			
FIRMA CONTADOR: <i>William Jolley</i>				AL EXTERIOR			
NOMBRE: <b>JORGE MATEUS E.</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
C.I. No.: <b>1705611885</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
RUC No.: <b>0900910413001</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				771			
MEDIANTE COMPENSACIONES				772			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				773			
				774			
				775			
				776			
				777			
				778			
				779			
				780			
				781			
				782			
				783			
				784			
				785			
				786			
				787			
				788			
				789			
				790			
				791			
				792			
				793			
				794			
				795			
				796			
				797			
				798			
				799			
				800			
				801			
				802			
				803			
				804			
				805			
				806			
				807			
				808			
				809			
				810			
				811			
				812			
				813			
				814			
				815			
				816			
				817			
				818			
				819			
				820			
				821			
				822			
				823			
				824			
				825			
				826			
				827			
				828			
				829			
				830			
				831			
				832			
				833			
				834			
				835			
				836			
				837			
				838			
				839			
				840			
				841			
				842			
				843			
				844			
				845			
				846			
				847			
				848			
				849			
				850			
				851			
				852			
				853			
				854			
				855			
				856			
				857			
				858			
				859			
				860			
				861			
				862			
				863			
				864			
				865			
				866			
				867			
				868			
				869			
				870			
				871			
				872			
				873			
				874			
				875			
				876			
				877			
				878			
				879			
				880			
				881			
				882			
				883			
				884			
				885			
				886			
				887			
				888			
				889			
				890			
				891			
				892			
				893			
				894			
				895			
				896			
				897			
				898			
				899			
				900			
				901			
				902			
				903			
				904			
				905			
				906			
				907			
				908			
				909			
				910			
				911			
				912			
				913			
				914			
				915			
				916			
				917			
				918			
				919			
				920			
				921			
				922			
				923			
				924			
				925			
				926			
				927			
				928			
				929			
				930			
				931			
				932			
				933			
				934			
				935			
				936			
				937			
				938			
				939			
				940			
				941			
				942			
				943			
				944			
				945			
				946			
				947			
				948			
				949			
				950			
				951			
				952			
				953			
				954			
				955			
				956			
				957			
				958			
				959			
				960			
				961			
				962			
				963			
				964			
				965			
				966			
				967			
				968			
				969			
				970			
				971			
				972			
				973			
				974			
				975			
				976			
				977			
				978			
				979			
				980			
				981			
				982			