

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		202 AÑO		203 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		204 No. Comprobante pago retenta	
09923108843001				2000					

99755		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		99755	
600 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO		
610 ACTIVO CORRIENTE			

CAMB. BANCOS	311	800.00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	303	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	306	-

11 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	319	---	RESERVA LEGAL	307	---
CPAS Y SOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	306	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	---	RESERVA DE CAPITAL	305	---
CRÉDITOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES	321	---	RESERVA POR DEVALUACIÓN	304	---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	812
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre intereses)	323	—	(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre corrientes)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816
INVENTARIO DE MATERIALES, OBRAS				

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	528	-	TOTAL PATRIMONIO	519	500.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. ABANDONADO	529	-	TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO A DEBE	500	800.00

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIAGROS EN TRANSITO	200	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	200	-	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	200	-	-

600 INGRESOS

24 MAY 2006

ESTADO DE RESULTADOS

2,000.00

382		VENTAS NETAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS CON IVA DEL 12%	601
383		VENTAS NETAS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES CON IVA DEL 12%	-
394		EXPORTACIONES NETAS	602
395		IMPORTE TOTAL	603

AL ACTIVO CORRIENTE	300	800,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	800	0
ACTIVO FIJO	300		PENDIENTES FINANCIEROS	800	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	800	0

CONOS	341		DIVIDENDOS PARTICIPACIONES LOCALES	897	
CONOS	342		OTRAS RENTAS EXISTENTES	898	
CONOS EN PROCESO	343		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUROS	899	

ACCIONES	\$14	100	INGRESOS POR REEMBOLSO	\$10	100
RENTAS Y DIVIDENDOS	\$14	100	TOTAL INGRESOS	\$24	100
MATERIA Y EQUIPO	\$20	100	700 COSTOS Y GASTOS		
			710 DE MATERIAL, ALQUIER		

247	1.200,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	==
248	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	==
251	-	BIENES DE CAPITAL		

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	315	---	INVENTARIO FINAL DE Bienes NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	316	---
ACCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	316	---	INVENTARIO FINAL DE Bienes NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	316	---
ACCIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOV.	317	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	318	---
			COMPRAS NETAS (VOLUMENES DE MATERIA PRIMA		

ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	1,200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	297	-
ACTIVO INTANGIBLE			(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	298	-
B. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	299	-

ACUMULACION ACUMULADA	363	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	719	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
ACTIVO FIJO	363 + 363	1,200.00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---

RECURSOS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	723	
DEPERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	734	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	391	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS	725	

INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	213	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
DEUDORA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	218	---	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---

ACUMULADA	375	---	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	720	---
ACTIVO DIFERIDO	376	---	REUNIFICACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	---
DE LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---

A) Y DOB. POR CONTRA A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	701	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	—
	OTROS	383	—	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS	734	—

CON CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		365		COMISIONES SOCIEDADES	736	otro
OTROS A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	otro	PROMOCION Y PUBLICIDAD	738	otro
	OTRAS	369	otro	CONSULTAS	737	otro

ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	303	000	LUBRICANTES	738	000
ACTIVOS	304	000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	000
ACTIVOS LARGO PLAZO	307	000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	000

DEL ACTIVO	339 + 364 + 379 + 397	339	2,000.00	SERVICIOS Y MATERIALES	748	-
SIUO				TRANSPORTE	749	-

INVENTARIO CORRIENTE				VALORES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS ECONOMICOS, SUBORDINADOS Y OTROS	744	-
ACTIVO CORRIENTE	411	1,200.00		GASTOS DE VIAJE	745	-
PASIVO CORRIENTE	412	-		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
DEL EXTERIOR	413	-		ACTIVIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD O MERCANTILES	747	-

DEPRECIACION DE VEHICULOS CON MOTOR DIESEL	413	-	DEPRECIACION DE VEHICULOS CON MOTOR DIESEL	757	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITOS	768	-
LOCALES	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	770	-

	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	833	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OPERACIONES	CON EL ISSS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—

CON EMPLEADOS	428	---	INTERIORS Y CONFINES INVASAS	LOCALES	754	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	819	---		AL EXTERIOR	755	---
FINANCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	INTERIORS INVASOR	LOCALES	756	---

ONES	481	no	ATENCION	AL EXTERIOR	797	no
FAMILIAR	482	no	PASAJE A SIN	LOCALES	798	no
PASAJE CORRIENTE	483	1 20 no	RECORRIDOS	AL EXTERIOR	799	no

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			780	no
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	LOCALES	441	no	OTROS GASTOS
	DEL EXTERIOR	442	no	
			781	no
			782	no

PERDIDAS POR CORTAJE FINANCIERAS	LOCALES	445	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	793	---
	DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	794	---
PERDIDAS POR CORTAJE FINANCIERAS	LOCALES	449	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	795	---

DEL EXTERIOR	001	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
GRUPOS CASA MATEZ Y SUCURSALES (del exterior)	002	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	003	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	009 - 799 > 0	001
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	004	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	009 - 799 < 0	002

RENTAS PARA LA JUBILACIÓN PATRONAL	437	(3) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808
RENTAS	438	(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	809
RENTAS MUTUO	441	(5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	810

PASIVO A LARGO PLAZO	95	-	IN GASTOS IN CORRIENTES	EN EL PAIS	806	-
ACTIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-
CUENTAS	471	-	A) GASTOS PRODUCTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-

PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(1) PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS ANTICIPADAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. BSA Y LCA	809	-
PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (395-680) 115%	810	-
PASIVOS PASIVOS			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-

[illegible]

1.200,00		RENTAS POR	RENTAS POR	816	-
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-048 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
		SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE	SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE	817	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	-

(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	320	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-

1) ATENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	852	-
2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810-819-820-821-822-823-8	856

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 915-919-820-821-822-823 > C 896	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 915) = 820 - 820 897	

NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
JEN SALMON		PAGO PREVIO	901
ENRIQUE CRIZ		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
NÚM. (RUC) 070224055		900 - 901	903
CÓDIGO 001660195001		INSTRUMENTO POR PAGAR	904
CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			

COMPENSACIONES	900	10,00	MULTAS	904	-
NOTAS DE CREDITO	902	-	TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904	10,00
					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Nº	910 A/C No.	912 A/C No.	914 A/C No.	916 Planes No.	918 Planes No.
	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD

LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	952	AÑO	1993	MESES	04	DÍA	09
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
R.U.C.: 1796716147001 - RESOLUCIÓN No. 9178104DGER-0177-A 21-04-2004									
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN									

BUREAU DE MATHALAN
25-007-031317-1
23/05/06
16

1. The first group of variables is related to the characteristics of the firm, such as its size, age, and industry. These variables are used to control for the effects of firm-specific factors on the dependent variable.