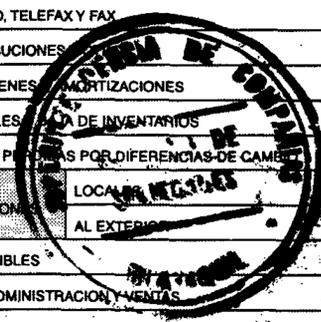


ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.664,01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.966,54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	165,69	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	0,14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	4.966,54	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	48,18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	497,91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.375,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.050,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	61,64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	988,35	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.364,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	530,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	599,91	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.129,91	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	845,86	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	190,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.331,08	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	757	61,64	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	CUENTAS INCOBRABLES	758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AL EXTERIOR	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.331,08	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.724,75	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.460,99	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	41,13	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.863,38	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	103,16	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	103,16	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	103,16	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	903,16	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.364,15	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	103,16	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>JORGE CASTRO L.</u> NOMBRE: <u>JORGE CASTRO L.</u> C.I.: <u>09051649321</u>			EN EL EXTERIOR	808	--	
FIRMA CONTADOR: <u>FABIAN VASQUEZ</u> NOMBRE: <u>FABIAN VASQUEZ</u> C.I.: <u>0911565679</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
INTERESES POR MORA	903	--	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	813	103,16
MULTAS	904	39,76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	25,79
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	39,76	(-) ANTIPOPOS	815	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	48,18	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	22,39
U.S. \$ 39,76	925	U.S. \$				



13 DIC. 2001

0903 15:44:58 12/03/2001 O J martin ON 3070 PAG. IMPUESTOS De Impo. 101 IMPLO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-127401-9 US\$39.76 BANCO BOUVARIANO