

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	12.236,82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	109.905,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	874,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15.305,64	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.563,38	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	746,04	OTRAS RENTAS	1.193,43
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	111.908,15
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.408,23	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	261,33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.192,85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.363,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	63.301,38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	39.337,19
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.634,79
(1) CION ACUMULADA	43.952,11	MANO DE OBRA DIRECTA	5.603,61
TOTAL ACTIVO FIJO	19.349,27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	5.649,33
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	1.733,45
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.405,46
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	7.452,47
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491,37
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.128,90	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	6.633,64
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	834,37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.128,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	56.671,02	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.146,47
CUENTAS POR PAGAR	8.274,47	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746,04
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	78.648,06
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.317,46	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	951,89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.914,36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROSALTA, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.120,30
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.112,47	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.656,29	GASTOS DE VIAJE	767,37
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.053,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	90,63
PRESTAMOS DE ACCIONARIOS O DEBENEFICIARIOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
PRESTAMOS DE ACCIONARIOS O DEBENEFICIARIOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INGRESOS Y DONACIONES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	11.656,29	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	320,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.535,44
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	808,33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.491,03
RESERVAS	33.425,19	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(4.391,17)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16.160,71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16.160,71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.014,73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16.160,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.671,02	(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	808,33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	4.391,17
ANTICUO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	0,13,13	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	12.077,37
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16.160,71
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	4.391,17
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	1.311,53
(4) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(5) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8.427,58
IMPUESTO A LA RENTA CAURADO 0,25 (813)	2.106,95
(6) ANTICIPOS	-
(7) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	6.320,63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO - NOTA DE CREDITO DOLARES - COMPENSACION DOLARES -

918 U.S. \$ - 920 U.S. \$ - 922 U.S. \$ -

F.I.L.A.N.D.A.N.C.O.
RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 54107
26 JUN 2001 107

8 AGO 2001
Ulises Barzantini

SELO Y FECHA DE RECEPCION