

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
000 ACTIVO CORRIENTE	000 INGRESOS	000 GASTOS DE VENTAS	000 PATRIMONIO NETO

001 CAJAS	10,028.38	001 VENTAS GRABADAS CON IMPORTE 1%	256,702.24
002 DIFERENCIAS FINANCIERAS TEMPORALES	314.17	002 VENTAS GRABADAS CON IMPORTE 2%	5,177.83
003 DIVIDENDOS POR COBRAR CLIENTES	30,000.10	003 INGRESOS	261,880.07
004 INVERSIONES CORTAS INCOBRABLES	835.07	004 INGRESOS PROVENIENTES DE INVENTARIOS	0.00
005 FONDOS CUENTAS POR COBRAR	0.00	005 EXCENTOS NO GRABADOS	0.00
006 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16,128.00	006 DEFERENCIALES	0.00
007 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	006 REEMBOLSOS FINANCIEROS	0.00
008 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	006 OTRAS REVENUS	460.87
009 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MATERIALES EN MANO	2,456.74	006 TOTAL INGRESOS	262,337.94
010 INVENTARIO EN TRANSITO	0.00	007 COSTO DE VENTAS	0.00
011 BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	217.36	007 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	0.00
012 PUESTOS AUTOMOVILES	336.31	007 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	126.00
013 TRUENOS Y DOCUMENTOS	6,546.09	007 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	774.17
014 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,852.74	007 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	774.17
015 REACTIVO FIJO	0.00	007 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704.12
016 EQUIPOS, EMPLEOS E INSTALACIONES	10,639.29	007 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	38,157.18
017 MOBILIARIO, MUEBLES, ENFERMERIAS, REPOSICION	56,867.74	007 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	16,188.80
018 TERRENIOS	13,883.13	007 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	16,188.80
019 OTROS ACTIVOS FIJOS	9,611.66	007 MANO DE OBRA DIRECTA	25,688.50
020 DEPRECIACION ACUMULADA	51,771.41	007 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y Bienes de FOL	5,345.07
021 OTROS FONDOS	35,197.40	007 MANO DE OBRA INDIRECTA	3,301.24
022 OTRO ACTIVO CORRIENTE	0.00	007 SUMINISTROS Y MATERIALES	4,507.28
023 VENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	007 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BENS	1,517.71
024 METODOS DE ORGANIZACION Y CREDITACION	0.00	007 APORTES JES Y BENEFICIOS SOCIALES	0.00
025 METODOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0.00	007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,262.69
026 INDEMNIDADES EN ASOCIACIONES	0.00	007 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	8,255.12
027 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	007 OTROS GASTOS DE FINANCIACION	1,132.00
028 RECONSTRUCCION ACUMULADA	0.00	007 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
029 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	007 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
030 TOTAL DEL ACTIVO	100,000.14	007 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	657.94
031 PASIVO CORRIENTE	0.00	007 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,220.60
032 DEBITOS POR PAGAR	834.00	007 TOTAL COSTO DE VENTAS	179,671.87
033 DEBITOS POR PAGAR	24,751.57	008 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.00
034 DEBITOS POR PAGAR	830.31	008 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.00
035 DEBITOS POR PAGAR	2,429.11	008 SUERDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,440.56
036 DEBITOS POR PAGAR	11,073.13	008 COMISIONES EN VENTAS Y FINANCIADO	3,841.85
037 DEBITOS POR PAGAR	38,356.73	008 GASTOS DE GESTION	17,207.55
038 DEBITOS POR PAGAR	0.00	008 GASTOS DE VIAJE	0.00
039 DEBITOS POR PAGAR	0.00	008 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,800.25
040 DEBITOS POR PAGAR	0.00	008 IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	424.47
041 DEBITOS POR PAGAR	0.00	008 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,371.85
042 DEBITOS POR PAGAR	0.00	008 CUENTAS INCOBRABLES Y PAJA DE INVENTARIOS	636.00
043 DEBITOS POR PAGAR	0.00	008 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEPENDENCIAS DE CAMBIO	2,901.72
044 DEBITOS POR PAGAR	0.00	008 PROVISIONES RESERVADAS	2,337.47
045 DEBITOS POR PAGAR	0.00	008 PROVISIONES RESERVADAS	0.00
046 DEBITOS POR PAGAR	0.00	008 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,504.15
047 DEBITOS POR PAGAR	0.00	008 G.P. IMPUESTO A LA OPERACION DE CAPITAL	2,884.87
048 DEBITOS POR PAGAR	0.00	008 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49,029.62
049 DEBITOS POR PAGAR	0.00	009 GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
050 DEBITOS POR PAGAR	0.00	009 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.00
051 DEBITOS POR PAGAR	0.00	009 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	855.20
052 DEBITOS POR PAGAR	0.00	009 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	855.20
053 DEBITOS POR PAGAR	0.00	009 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	22,469.20
054 DEBITOS POR PAGAR	0.00	010 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	0.00
055 DEBITOS POR PAGAR	0.00	010 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	22,469.20
056 DEBITOS POR PAGAR	0.00	010 (1) IMPUESTO A LA OPERACION DE CAPITAL	0.00
057 DEBITOS POR PAGAR	0.00	010 (2) AMORTIZACION PLURIANUAL ANTERIORES	5,076.30
058 DEBITOS POR PAGAR	0.00	010 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	19,392.90
059 DEBITOS POR PAGAR	0.00	010 15% RETENCION TRABAJADORES	2,911.60
060 DEBITOS POR PAGAR	0.00	011 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0.00
061 DEBITOS POR PAGAR	0.00	011 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	22,469.20
062 DEBITOS POR PAGAR	0.00	011 EN EL PAIS	0.00
063 DEBITOS POR PAGAR	0.00	011 EN EL EXTERIOR	0.00
064 DEBITOS POR PAGAR	0.00	011 AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	3,076.30
065 DEBITOS POR PAGAR	0.00	011 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	0.00
066 DEBITOS POR PAGAR	0.00	011 (1) IMP. DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS	0.00
067 DEBITOS POR PAGAR	0.00	011 (2) EN OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRABADAS	0.00
068 DEBITOS POR PAGAR	0.00	011 UTILIDAD GRABABLE	31,500.60
069 DEBITOS POR PAGAR	0.00	011 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,123.12
070 DEBITOS POR PAGAR	0.00	012 ANTICIPOS	0.00
071 DEBITOS POR PAGAR	0.00	012 LIQUIDACIONES EN LA FUENTE	635.40
072 DEBITOS POR PAGAR	0.00	012 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,487.72
073 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	0.00
074 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 COMPENSACION DOLARES	0.00
075 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
076 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
077 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
078 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
079 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
080 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
081 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
082 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
083 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
084 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
085 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
086 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
087 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
088 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
089 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
090 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
091 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
092 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
093 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
094 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
095 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
096 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
097 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
098 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
099 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72
100 DEBITOS POR PAGAR	0.00	013 TOTAL PASIVO	3,487.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN LA LEY 1579.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 C.I. 17001007700001

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801: 3,487.72  
 IMPUESTOS POR PAGAR  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804: 3,487.72

OTRAS FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_  
 MONEDA: U.S.\$  
 COMPENSACION DOLARES: \_\_\_\_\_

OFICINA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 AV. BOLIVARIANA S.A. P.O. BOX 190760 - TELEFONO 3338-2947-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**SUPERINTENDENCIA DE CIA  
 DIVISION INFORMATICA  
 30 ABR. 2001  
 Edleon Viteri**