

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	553.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	14.720	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	806	6.67	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	NO OPERACIONALES	807	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	809	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	899	14.726.67	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.343.79	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.897.02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	63.304.61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	30.875.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27.559.63	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	66.619.98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.145.22	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	986.69	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	158.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	73.675.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.025.22	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	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	49.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.025.22	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.710.63	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	495.59	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	32.955.93	LOCALES	760	31.20	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15.085.13	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	32.955.93	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	127.76	
TOTAL DEL PASIVO	420	35.981.15	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	21.499.79	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.800.00	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	373.27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	41.816.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.773.12	
REEXPRESION MONETARIA	506	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6.773.12	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	477.72	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	127.76	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.773.12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	37.694.38	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	73.675.53	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Javier Cárdenas
FIRMA CONTADOR: René Nervéez
C.I. 1703421238 C.I. 1707003321

PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS		815
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

BANCO DEL PACIFICO 02/ABR/2001
30-003-200234-4