

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	25,427.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	378,038.36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	160,848.87	EXPORTACIONES	603	--	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	65,633.70	
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	34,931.49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	297,273.62	TOTAL INGRESOS	609	847,336.65	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2,753.71	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,953.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	229,107.56	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,654.65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	9,319.71	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	493,911.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	578,198.42	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	297,273.62	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,726.21	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18,757.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	11,744.98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS BIENES	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
AMORTIZACION ACUMULADA	355	10,175.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27,053.42	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	960.63	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	122,360.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	24,759.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	98,561.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	619,526.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	5,225.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	519,353.07	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	174,376.15	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8,257.49	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,512.69	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6,463.72	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	42,086.63	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	1,134.32	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	194,322.36	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,468.57	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,683.55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	226,734.43	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27,925.15	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	413	--	LOCALES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	226,734.43	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	421,056.79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	33,600.80	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	6,524.28	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	179,935.99	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	153,039.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	94,259.63	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	94,259.63	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	33,787.96	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(41,739.84)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	53,787.96	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	66,319.34	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	177,819.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	13,446.99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	598,875.79	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 802 - 803	804	40,340.97	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6,051.15	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	3,341.08	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 68)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. JANIO MEDINA
 NOMBRE

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
ALBA MOSQUERA
 NOMBRE

C.I. 0501418719 C.I. 1709677908

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6,682.15
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,682.15

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
825 No.	--	826	--
U.S \$	6,682.15	U.S \$	--

17 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 23002-001897-9
 ABN-ANRO BANK 460 0 0AP OFG 4102126
 05/04/2001 13:44
 USD *****16,682.15
 23002-001897-9 160144
 23002-001897-9