

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 1.216,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1.103,07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	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	608 209,66	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 1.312,73</b>	

MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 183,69	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318 1.399,93</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4.840,67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
VEHICULOS	353 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.004,74	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
<b>TIVO FIJO</b>	<b>359 2.835,93</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 406,52	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	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	366 172,91	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 233,61</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 4.469,47</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401 551,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 ---</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404 20,94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791 423,67
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE GESTION	793 ---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 572,51</b>	GASTOS DE VIAJE	794 ---

<b>4 ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797 500,86
	EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	LOCALES	800 ---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 ---</b>	INTERESES Y COMISIONES	801 ---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 ---</b>	AL EXTERIOR	802 ---

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 120,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803 16,24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804 114,65
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>809 1.055,42</b>
RESERVAS	504 157,16	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.520,61	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 138,54
REEXPRESION MONETARIA	506 1.751,09	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 138,54</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 285,28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 118,77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 62,82	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 3.896,96</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 118,77
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 4.469,47</b>	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 114,65

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 10,47	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 802 - 803 233,42
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TRANSEUROPA CIA. LTDA.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA CONTADOR		808 118,77	
NOMBRE		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
ci. 1791657920001		EN EL PAIS	
ci. 1791657920001		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		809 ---	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
		810 35,01	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		811 ---	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		812 ---	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	
		813 59,70	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
		814 20,94	
		(-) ANTICIPOS	
		815 ---	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		816 ---	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		817 20,94	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
		818 ---	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901 ---	826 No.	---	827	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902 20,94	828 U.S.\$	---	829	---
INTERESES POR MORA	903 ---				
MULTAS	904 ---				
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905 20,94</b>				

IMPUESTO DEL PARTICIPADO 30-003-200034-7

VALOR: 20,94 U.S. DATA: 05/11/01 REF: 431510

3 ABR. 2001

Marco Cruz