ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.958,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1'372.083,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	137.210,46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3.441,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		55.550,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.948,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		39,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	370,00	OTRAS RENTAS		1.219,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.321,66	TOTAL INGRESOS		1'428.893,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15.079,72	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		819.712,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		144.223,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	895.079,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		944.565,88
ACABERIAS EN TRANSITO	335	122,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		895.079,54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.102,17	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1'067.751,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	622,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	25.378,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.075,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	31.879,09	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	349	15.566,02	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	69.109,30	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OBR. (primas y sociones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.411,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.411,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		1'013.422,27
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS		98.221,57
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		30.225,42
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.556,56
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.914,00
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS		89.436,11
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.098.163,46	PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.956,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES		3.150,51
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)		1.075,14
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		9.013,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	411	2.426,20	GASTOS DE VIAJE		2.998,15
DEL EXTERIOR	413	207.742,85	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14.592,74
INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		4.010,47
LOCALES	415	80.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		21.315,16
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.079,35	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EL IESS	425	2.533,79	INTERESES Y COMISIONES		14.841,90
CON EMPLEADOS	427	921,33	AL EXTERIOR		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		1.589,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		43.056,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	297.703,53	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		341.953,61
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1'355.375,88
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	73.517,62
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES	449	490.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	73.517,62
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		11.027,64
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PROMOCIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	490.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO	469	787.903,62	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) DEBUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	62.489,98
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	24.262,67	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	509	140.758,64	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	62.489,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	70.520,93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	15.622,49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO		6.043,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	73.517,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.035,92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	310.259,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1'098.163,46	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	542,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	542,77
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	542,77

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	913	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221				REGISTRO OFICIAL No. 222			
AÑO 2002				MES DIA			

IMPUESTO DEL PAIS USD 30-001-315910-6 13/MAR/2003