

101 AÑO 104 N. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2000

No. 00184723

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	214,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.880,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	305,28	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	15,81	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	615,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	555,12	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6.234,41	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	696,05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.345,68	TOTAL INGRESOS	609	19.965,37

MATERIALES EN TRANSITO

MATERIALES EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-
REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	602,42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	13.331,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	12.429,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.705,97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	6.544,63
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.714,01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	13.552,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.515,39	MANO DE OBRA DIRECTA	710	2.202,75
TOTAL ACTIVO FIJO	359	984,59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	711	154,49

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	621,04
GRUPO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	714	987,92
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	350,52
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	1.251,90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370	14.235,94	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	3.596,46

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5.555,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	7.342,15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	311,99	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	10.103,33

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	598,05	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	12.176,68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	2.599,73
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	16,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.265,79	GASTOS DE GESTION	725	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1.598,04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	33,02
A CASA MATERIZ	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	336,51
ACCIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	15,81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	732	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6.265,79	AL EXTERIOR	733	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6.265,79	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-

500 PATRIMONIO NETO	501	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	4.355,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	8.954,80

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	738	-
RESERVAS	504	15.457,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	7.121,50
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	7.121,50

OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	(3.237,71)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(8.287,71)	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-

TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.370,45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	745	(8.287,71)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	14.235,94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	746	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	747	-

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL