

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

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	6,869.33	VENTAS GRAVABLES CON TRAMPA EN	445,010.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVABLES CON TRAMPA CERO	373,264.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	129,533.40	EXPORTACIONES	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	2,922.00	(1) EVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	15,352.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,491.31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.50
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN ALMACEN	60,164.65	OTRAS RENTAS	---
MERCADEERAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	803,094.82
REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,192.17	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	52,786.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	730,733.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199,328.06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
360 ACTIVO FIJO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	60,164.65
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,312.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11,727.67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	145,663.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	153,469.22	MANTO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	19,436.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANTO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOP	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES ESI Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE AMORTIZACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	218,765.77	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	1,731.28	TOTAL GASTO DE VENTAS	723,355.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	106,868.47	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	962.01	SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,641.81
IMPUESTOS, ESI E IMPUESTOS	3,323.91	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6,260.04
APORTACIONES REGRADAS DE SEGURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	333.32
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,373.06	GASTOS DE VIAJE	2,141.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,315.73	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,064.14
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	823.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	9,631.18	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19,635.71
PREVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO	16,102.33	RENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1,310.00
PREVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	3,049.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,733.51	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	144,049.24	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,007.17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	560.00	9.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	4,574.64
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62,041.38
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	1,819.17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	59,546.39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,927.47
RESERVA POR MINORIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,927.47
OTROS SUPERAVANTES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	12,770.97
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	12,770.97	(1) 15% PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	12,770.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	74,096.33	(2) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	218,765.77	(3) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	12,770.97
ANTIGUO PROYECTO ANO	05 (814 - 815)	(5) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,915.64
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 56, Ley 54)	703.80	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. 56, Ley 54)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL		FRMA CONTADOR	
<b>Myr(r) GUSTAVO GARCIA C.</b> NOMBRE: <b>Graziela Riofrio</b> C.I. <b>1700455205</b>		NOMBRE: <b>1100166873</b> C.I. <b>1100166873</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	326.17
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	ANTICIPOS	1,079.42
INTERESES POR MORA	---	RETENCIONES EN LA FUENTE	2,112.75
MULTAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	326.17
TOTAL PAGADO	326.17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---	---	---

27 ABR 2001