



0146641

**EXPEDIENTE 20121 -**

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 33.258     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 1'000.000  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 16'005.352 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 56.589     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 17'095.229 |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%          | 12'123.427 |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO         | --         |
| EXPORTACIONES                           | --         |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --         |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | --         |
| EXENTOS NO GRAMADOS                     | --         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | --         |
| OTRAS RENTAS                            | --         |
| TOTAL INGRESOS                          | 12'123.427 |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                          |  |                  |
|------------------------------------------|--|------------------|
| <b>288 ACTIVO FIJO</b>                   |  |                  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES      |  | 3'431.000        |
| INSTAURARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS |  | 3'431.000        |
| VEHICULOS                                |  | -                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                      |  | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA               |  | 428.933          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                 |  | <b>6'439.067</b> |

| 700 COSTO DE VENTAS                                   |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 12'663.705 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 13'479.700 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 16'805.338 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -          |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | -          |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | -          |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | -          |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | -          |

**200 ACTIVO NO COMENTE**

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 3' 350.000  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 446.665     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 2' 903.335  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 27' 237.631 |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| MANO DE OBRA INDIRECTA                              | 00        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                            | 00        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 00        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                  | 00        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        | 00        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                            | 00        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                         | 00        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 00        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | 00        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 00        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS        | 00        |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                               | 9'338.023 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 12'670.000 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -          |
| CONTINGENCIAS: IESS E IMPUESTOS                               | 158.253    |
| ASIGNACIONES RECIBIDAS DE BUCURBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 12'729.253 |

|                                                         |  |           |
|---------------------------------------------------------|--|-----------|
| 786 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |  |           |
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |  | 2'400.000 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       |  | -         |
| GASTOS DE GESTION                                       |  | -         |
| GASTOS DE VIAJE                                         |  | -         |

**418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |          |     |             |
|----------------------------------------------|----------|-----|-------------|
| Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo) |          | 487 | ---         |
|                                              | LOCALES  | 487 | ---         |
|                                              | EXTERNOS | 488 | ---         |
| Obligaciones Emitidas                        |          | 489 | ---         |
| Otros Pasivos a Largo Plazo                  |          | 490 | ---         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   |          | 491 | ---         |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 492 | 121'729.253 |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                   | 2'097.015 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | -         |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | 423.332   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | -         |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -         |
| IMPUESTOS Y COMISIONES                               | -         |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                               | 5'708.116 |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 1'000.000  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 1'000.000  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 23'750.000 |
| RESERVAS                                                   | -          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 289.333    |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 887.639    |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 1'465.00   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 1'465.00   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 14'500.370 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 27'239.631 |

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA    | 109.734 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | -       |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA    | 109.734 |
| 779 GASTOS NO OPERACIONALES               | -       |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS               | -       |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES             | -       |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES             | -       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO            | -       |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |               |     |     |
|----------------------|---------------|-----|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (014-016) | 0.1 | 0.0 |
|----------------------|---------------|-----|-----|

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 52).**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FISMA CONTADOR**

100 1. 2000 2001 2002  
NOMBRE

Amel Gordon B.  
NOMBRE

cl. 0.10756352

CL 0904201147

### 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                  |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|
| PAGO PREVIO                      | 901 | 000 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901 | 902 | 000 |
| INTERESES POR MORA               | 903 | 000 |
| MULTAS                           | 904 | 000 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 905 | 000 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |                           |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                        | (Transferir el campo 790) |  |
| (+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES       |                           |  |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             |                           |  |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                    | 801 + 802 - 803           |  |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                        |                           |  |

## CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                    |                | (Transferir el campo 700)               |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                    | EN EL PAIS     |                                         |
|                                                   | EN EL EXTERIOR |                                         |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES      |                |                                         |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                  |                | (Transferir campo 805)                  |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS |                |                                         |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS         |                |                                         |
| = UTILIDAD GRUABLE                                |                | 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                       |                | 0.25 (813)                              |
| (-) ANTICIPOS                                     |                |                                         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                      |                |                                         |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                 |                | 814 - 815 - 816 > 0                     |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                       |                | 814 - 815 - 816 < 0                     |

| OTRAS FORMAS DE PAGO |  | NOTA DE CREDITO DOLARES |  | COMPENSACION DOLARES |  |
|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|
|                      |  | No.                     |  |                      |  |
| US\$                 |  | US\$                    |  | US\$                 |  |

0146642

| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                  |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| 1999                                                  | 1999 |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                  |      |
| RUC 01165340001                                       |      |
| ESTADO DE SITUACION                                   |      |
| ESTADO DE RESULTADOS                                  |      |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                  |      |
| 300 INGRESOS                                          |      |
| 700 COSTO DE VENTAS                                   |      |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                  |      |
| 400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                 |      |
| 500 PATRIMONIO NETO                                   |      |
| 500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES |      |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |      |
| 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                   |      |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                               |      |
| CONFIRMACION DOLARES                                  |      |