

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	512.328,67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5.178.872,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	889.801,59	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-8.889,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-367.743,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	928.265,85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.423,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	18,61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.407.388,00	TOTAL INGRESOS	4.850.670,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	111.275,88	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	548.914,14
IMPUESTOS ANTICIPADOS	356.448,73	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.345.887,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	23.706,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.480.601,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.218.313,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.407.388,00
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.525,48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	114.622,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	83.872,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-127.811,88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	98.388,41	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
388 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUICION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	8.317.621,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	997.194,42	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.878.807,48
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.735.241,07	788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11.031,97	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	133.758,79
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	19.388,15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	99.829,71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	30.684,73
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	84.524,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.782.856,61	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	38.250,37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.898,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	27.184,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	8.888,00
LOCALES	3.277.200,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
EXTERNOS	--	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	72.888,32
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO *	24.780,04	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.301.880,04	PROVISIONES DEDUCIBLES	61.315,06
TOTAL DEL PASIVO	6.084.736,65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	112.683,97
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	71.827,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745.861,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	778 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	803,80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	84.011,81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	226.830,72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36.011,81
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	41.799,90
OTROS SUPERAVITS	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-4.228,57		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	28.647,44		
TOTAL PATRIMONIO NETO	252.855,18		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.317.621,84		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 39, Ley 58)

COMERCIAL LARTIZCO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Luis Romallo Ortiz Cornejo**
 FIRMA CONTADOR: **Wilson Rojas Rojas S**

C.I. **0100151810** C.I. **0101270528**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,26 (813)	814	9.882,48
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(-) ANTICIPOS	818	1.074,52	
INTERESES POR MORA	809	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	25.088,23	
MULTAS	804	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	4.739,73

OTRAS FORMAS DE PAGO: **NOTA DE CREDITO DOLARES** COMPENSACION DOLARES

Superintendencia de Compañías
16 ABR. 2001
 Doctor Barros Pontón
 Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION