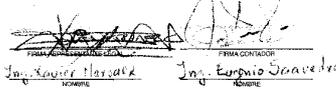


300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
Caja Bancos	9.276,30	VENTAS GRANADAS CON TAFIA 15%	601	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.325,36	VENTAS GRANADAS CON TAFIA 60%	602	2.002,01	-		
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	3.007,01	EXPORTACIONES	603	-	-		
(1) PROVISION CUENTAS INCOGNITAS	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66.178,70	INGRESOS PERCEBIDOS EN EFECTIVO	605	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO GRANADAS	606	11.162,57	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RECAMBIOS FINANCIEROS	607	518,25	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	608	11.662,42	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	5.421,57	TOTAL INGRESOS	609	27.345,25	-		
RECIBOS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		-	-		
DECLARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	PRODUCTOS MEDIC. (BENEF. NO PRODUCCION POR LA CAJ.)	701	-	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	119,22	FACTURA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	9.920,76		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11.909,39	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135.379,89	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	6.520,57		
350 ACTIVO FIJO	43.010,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	43.010,01	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	-		
MAQUINARIAS, MOBILIARIAS, ENFEROS Y EQUIPOS	1.601,82	REPARACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	-		
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANTEN. DE OBRA DIRECTA	709	-	-		
VALORACION ACUMULADA	1.476,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESTROJO DE PCA	710	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	13.596,07	MANTEN. DE OBRA INDIRECTA	711	-	-		
380 ACTIVO NO CORRIENTE	7.560,70	AMORTIZACIONES Y MATERIALES	712	-	-		
COSTOS DE ORGANIZACION POR COMPRAS E INVERSIONES A LARGO PLAZO	7.560,70	SUJECION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.	713	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y COMERCIALIZACION	-	APORTES (SEGS) BENEFICIOS SOCIALES	714	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	-		
APORTACIONES Y ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	-		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.560,70	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	206.456,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	-		
400 PASIVO CORRIENTE	3.992,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-		
Cuentas por pagar	3.992,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	6.520,57		
DOCUMENTOS POR PAGAR	7.000,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	-		
PROVISIONES Y RESERVAS POR PAGAR	27,84	RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	15.750,00		
DEMANDAS, JUROS E IMPUESTOS	726,52	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	-		
IMPUESTOS POR RETENEDORES (EMPRESAS O ASOCIACIONES)	-	GASTOS DE MANTEN.	753	-	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.746,86	AGUA, ALI.E, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	19,55		
430 PASIVO A LARGO PLAZO	63.000,00	RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	305,51		
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	63.000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	5.025,21		
LOCALS	-	CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	50.000,00	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	113.000,00	LOCALS	760	-	1.000,00		
TOTAL DEL PASIVO	144.746,86	AL EXTERIOR	761	-	-		
500 PATRIMONIO NETO	1.760,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	-		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	1.760,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	1.000,00		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	6% IMPUESTO A LA DIFERENCIAL DE CAPITAL	764	-	1.000,00		
RESERVA DE RESERVA O ACCIONADO PARA FUTURA CAPITALIZACION	50.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	6.000,00		
RESERVA	1,49	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.547,12	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	-		
PREVISION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	-		
OTROS SUPERAVANTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	-		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA AJUSTADA POR EJERCICIOS ANTERIORES	13,90	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774	-	22.324,00		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	214,40	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.760,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 774)	801	-	22.324,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	206.456,66	(1) 15% IMPUESTO A LA DIFERENCIAL DE CAPITAL	802	-	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	-		
ANTICIPO PAGO AÑO	55.814 - 816	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	-	15.324,00		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	2.298,00		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) SALDO DE EJERCICIO ANTERIOR	22.324,00
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	2.298,00
(3) 15% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	813
(4) 15% OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO GRANADAS	814
= UTILIDAD GRAVABLE	804 + 802 - 803 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0 20 (815)
(5) ANTICIPOS	816
(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 815 - 816 - 7
SALDO A FAVOR CONTINUYENTE	814 - 815 - 816 - 2

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)


 Jose Xavier Hazalet, Presidente


 Jose Enrique Sosa, Contador

C.I. 310237782-7 C.I. 0102391792

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MONEDA	-
TUERCOS	-
TOTAL PAGO	802 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

24 ABO. 2001

SELUY Y FECHA DE RECEPCION