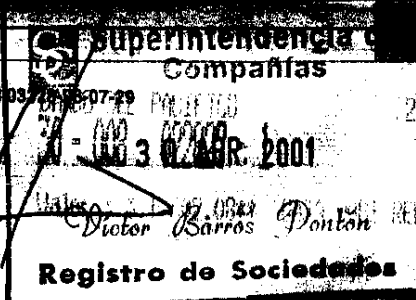


OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	92.70		LABOR DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	657.39		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			LABOR DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			RENTAS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	42.85		REGISTROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			APORTES ISSA Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	15.46		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24.18		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	49,425.59		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	24,042.50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS	51,165.57
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,270.91
RETENCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,042.50		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,685.13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	522.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,713.65
LOCALES	4,781.86		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	80.64
EXTERNOS			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,356.07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,781.86		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	28,824.36		PROVISIONES PERDIDAS	
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,740.36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	651.04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,230.84
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	9,242.07		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,497.16		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	10,886.70
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,221.74)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,886.70		500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	28,824.36		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10,886.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,425.59		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	767.56		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	10,886.70
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,633.01
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10,886.70
			EN EL PAIS	
			EN EL EXTERIOR	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,633.01
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	9,253.69
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,313.42
			(-) ANTICIPOS	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	778.31
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 > 0	1,535.11
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	
			COMPENSACION DOLARES	
US\$ 1,602.08				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

RESOLUCION 03/2001-07-29



SELLO Y FECHA DE RECEPCION