

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	(836,68)	VENTAS GRUAVAS CON TAMPIN 12%	—	INVENTARIO RICAL (BENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRUAVAS CON TAMPIN CERNO	156,074,4	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN DIVIDENDOS	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101,072,56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXISTENCIA NO GRUAVOS	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	REINVENTOS FINANCIEROS	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	18,0		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	156,092,4		
MERCADERIAS EN TRANSITO	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—		
IMPUESTOS ANTICIPOS	—	(INVENTARIO RICAL (BENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,093,80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103,129,68	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		

380 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	404,634.08		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,132.48		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	25,612.27
VEHICULOS	53,625.09		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
REGANACION ACUMULADA	(81,427.47)		MANO DE OBRA DIRECTA	48,608.47
ACTIVO FIJO	388,964.18		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	54,306.56
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	49,787.27
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	55,118.56		RENTES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDF	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,961.47
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	350,000.00		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	649.49
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3,895.71		OTROS GASTOS DE FABRICACION	544.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	401,222.85		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29,965.27
TOTAL DEL ACTIVO	893,315.71		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--

[illegible]

590 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2,069,59
CAPITAL RESERVADO Y ASIGNADO	2,000,00			294,17
(CAPITAL RESERVADO POR PAGAR, ACCIONES EN TESORERÍA)	(1,000,00)			
IMPUESTOS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				71,813,66
RESERVAS		778 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	20,241,17	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS		
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVENCIÓN MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVANTES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(129,167,37)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(56,378,27)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(129,167,37)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	164,304,47	800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	893,315,71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferencia al campo 785)	(129,167,37)
		8.6% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRODIGIO ANO	0.5 (814 - 814)	814	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 88)			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JUAN BRICELES A.		FIRMA COORDINADOR  JUAN BRICELES	
NOMBRE		NOMBRE	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRELIMINAR	990		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 981		
INTERESES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 902 + 904		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Transferido de campo 788)		
EN EL PAS			
EN EL EXTERIOR			
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES 0 (3) AMORTIZACION A TRAILLACIONES 0 (4) IMPUTACIONES A TRAILLACIONES 0 (5) 10% INDEVIDOS PERDIDOS DE EFECTIVO EXTERIOR 0 (6) 80% CITAS RENTAS EXTERNAS Y NO AGUARDAS 0 = UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 902 + 902 + 904 - 912 - 911 - 912 IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 0.30 (912) ANTICIPOS 0 RETENCIONES EN LA FUENTE 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 918 + 9 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 918 + 9			

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
\$0.00		\$0.00	No.	\$0.00	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASK EDITORA S.A. B.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 128-29-07-0

SELLO Y FIRMA


BANCO DEL PACIFICO 02/ABR/2002
30 - 016 - 067323 - 2
Valor : \$ 0.00 CAJA:0051 REF:5426010**

Cedente de Pedrúuse
DE SOCIOS