

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	2,07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	10.768,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	195.221,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.100,28	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	73.990,60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	279.299,26	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 - -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.380,09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 - -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.481,06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.463,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 - -	
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 - -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 - -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	36.352,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 - -	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 - -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709 - -	
(-) DEDUCCION ACUMULADA	19.107,85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	17.244,80	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 - -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 - -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 - -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.290,80	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 - -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 - -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 - -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 - -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	217,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.073,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 - -	
TOTAL DEL ACTIVO	30.781,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 - -	
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 - -	
CUENTAS POR PAGAR	12.430,56	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 - -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.268,95	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 17.722,43	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	112,43	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.930,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	753 597,14	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754 - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.811,94	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5.988,23	
41 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.301,36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 5.039,73	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	1.665,20	
	EXTERNOS	413	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 - -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 - -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.665,20	INTERESES Y COMISIONES	760 - -	
TOTAL DEL PASIVO	15.477,14	AL EXTERIOR	761 - -	
500 PATRIMONIO NETO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 232.754,47	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 12.881,95	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	6.770,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 2.111,30	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	280.286,71	
RESERVAS	1.103,28	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8.874,70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 - -	
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 - -	
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	397,15	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	28.386,23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 - -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	397,45	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.304,30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.781,44	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 - -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 - -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 - -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 - -	
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE		NOMBRE		
C.I. 170354231-3		C.I. 17031610-3		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	901 - -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 - -	
INTERESES POR MORA	903 - -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807 - -
MULTAS	904 - -	EN EL EXTERIOR	808 - -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 - -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 - -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 - -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 - -	
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 - -	
U.S.\$		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 - -	
U.S.\$		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 - -	
U.S.\$		(-) ANTICIPOS	815 - -	
U.S.\$		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 189,33	
U.S.\$		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 - -	
U.S.\$		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 189,33	

17-042-002787-3
20010406

BANCO DE GUAYAQUIL
06 ABR. 2001
Mercy Cruz