

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 17.200,00

CAJA, BANCOS 3.251,67 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 2.249,57 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3,93

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - TOTAL INGRESOS 17.200,93

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.701,24 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 1.652,30 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION - GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 618,67 SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.033,63 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 1.033,63 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS - TOTAL COSTO DE VENTAS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS - SUELDOS, SALARIOS 11.840,18

OTRAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 757,94

GASTOS ANTICIPADOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 6.734,87 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 3.580,00

DEL EXTERIOR - COMBUSTIBLES -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

DEL EXTERIOR - SUMINISTROS Y MATERIALES 69,00

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 393,35 GASTOS DE GESTION 876,27

OBLIGACIONES DEL EXTERIOR - GASTOS DE VIAJE -

CON LA ADM. TRIBUTARIA - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.826,68

CON EL IESS - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL -

CON EMPLEADOS - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 72,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 82,62

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.973,35 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES - BAJA DE INVENTARIOS -

DEL EXTERIOR - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - INTERES Y COMISIONES LOCALES -

DEL EXTERIOR - AL EXTERIOR -

PRESTAMOS DE SU CURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

DEL EXTERIOR - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

HIPOTECAS POR PAGAR - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 17.323,87

OBLIGACIONES EMITIDAS - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTRAS PROVISIONES - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 61,42

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 61,43

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 17.384,80

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 181,87

TOTAL PASIVO DIFERIDO - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

INGRESOS ANTICIPADOS - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS - (-) GASTOS OPERACIONALES EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 - EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTINGENTES - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO - (-) PARA REVALUACIONES DE BIENES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - A OTRAS RENTAS EXENTAS -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 87,15 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 856,24 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVA DE CAPITAL - (-) OTRAS DEDUCCIONES -

OTROS SUPERAVITS - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 181,87

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - UTILIDAD -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 181,87 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.943,39 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 6.734,87 (-) ANTICIPO PAGADO -

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 - (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS 17,21

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 17,21

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO 822 - MES - DIA -

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

STANLEY WRIGHT C.I. No. 0903414571

ELBA HARVAEZ RUC No.

2 MAY 2002 CAJA 2 RECIPIENTE - PAGADOR



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 17,21

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 17,21

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO 822 - MES - DIA -

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

BANCO CENTRAL 2 MAY 2002 CAJA 2 RECIPIENTE - PAGADOR