

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790075322001 202 RAZON SOCIAL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE EMPRESAS EXPEDIENTE 46150

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	301	13,552.64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	204,991.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7,704.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,992.05	EXPORTACIONES	603	--
(+) PROVISION CUENTAS INCORPABLES	304	(139.92)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(13,387.34)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,444.24	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	2,353.89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	36,807.70	TOTAL INGRESOS	609	201,721.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS	701	22,399.20
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	20,634.04
IMPRESTOS ANTICIPADOS	312	1,795.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	73,973.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(36,807.70)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	74,402.45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17,207.62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
VEHICULOS	353	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	724.31
ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	(7,715.33)	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,492.29	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	83,894.74	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	80,953.80
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	--
CUENTAS POR PAGAR	401	6,786.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	42,037.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	12,038.48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,029.69	GASTOS DE GESTION	725	15,837.54
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	776.87	GASTOS DE VIAJE	726	3,551.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	4,346.38
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20,383.66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	347.43
PASIVO CORRIENTE	409	31,976.73	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	2,009.61
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCORPABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	1,590.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	--
PRESTAMOS DE ALCUINISTAS O CASA MATERIZ	412	--	INTERESES Y COMISIONES	732	--
EXTERNOS	413	--	AL EXTERIOR	733	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	8,197.61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	1,465.58
TOTAL DEL PASIVO	426	31,976.73	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	91,493.20
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	738	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	8,097.66
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	18,736.76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	8,097.66
RESERVAS	504	453.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	21,177.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31,286.68	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	--
REEXPRESION MONETARIA	506	(22,722.97)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	745	21,177.32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,784.73	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	3,177.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	21,177.32	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	747	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	51,910.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	748	21,177.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	83,894.74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	749	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL PAIS	750	--
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	1,342.26	EN EL EXTERIOR	751	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	752	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	753	21,177.30
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	754	--
C.I.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	755	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	756	10,000.00
PAGO PREVIO	801	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	757	4,500.20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2,704.69	(-) ANTICIPOS	758	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	759	1,795.51
MULTAS	904	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	760	2,704.69
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,704.69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	761	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	762	
US\$ 2,704.69	925	No	COMPENSACION DOLARES	763	
US\$ 2,704.69	926	US\$		764	
IN PAGO DE IMPUESTO SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
STICKER: 36004026666					
30 MAR. 2001					
Ulises Batallas					

