

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	113.449,71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'422.748,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	156.721,22	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.958,01	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	100.364,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	39.983,18	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	10.210,10	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.546,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	13.290,65	OTRAS RENTAS	608	30.461,11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	19.977,06	TOTAL INGRESOS	609	1'354.392,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4.077,59			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.602,98			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	360.354,48			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	69.691,53	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.582,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	209.456,20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	390.230,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	90.927,92	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	108.893,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	212.539,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	17.798,91
TOTAL ACTIVO FIJO	359	157.578,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6.229,57
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	53.038,48
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	10.210,10
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	13.388,24
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11.722,52
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	75.074,13
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	263,84
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.690,43
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.685,88
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	10.607,00
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	514.574,86
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	15.168,14
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	15.468,80
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'166.671,42

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	109.707,32	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42.922,97
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.205,15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.216,89	GASTOS DE GESTION	753	104,64
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	5.102,59	GASTOS DE VIAJE	754	1.481,54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.235,68
ASIVOS CORRIENTES	406	321,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	288,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	117.348,22	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23.383,23
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.446,51
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			LOCALES	760	-
			INTERESES Y COMISIONES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	45.216,85
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	7.088,61
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	136.374,15

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	42.984,90	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	57.404,30
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	57.404,30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(6.057,70)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	42.984,90			
TOTAL DEL PASIVO	420	160.333,12			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	(6.057,70)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.538,68	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	213.950,44	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	76.632,83			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(6.057,70)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	368.064,25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	528.397,37			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	(6.057,70)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	8.532,33
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.474,53
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	618,64
			(-) ANTICIPOS	815	1.985,60
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.617,38
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	3.984,34

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-	No.	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	U.S.\$	926	-	U.S.\$	928	-
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-						

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO E. PAREDES A. FIRMA CONTADOR: NANCY M. CORAL B.
 CI: 180097853-6 CI: 170695225-4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30 MAR 2001
 BANCO INTERNACIONAL S.A.
 CUENTAS CORRIENTES

FIRMA AUTORIZADA