

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|---------------------|--|-----------------------------------|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 8,283.58 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 130,769.50 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 202,929.65 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 223,622.78 | EXPORTACIONES | 651,486.53 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 2,523.01 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 161,155.58 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 122,719.08 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 103,789.02 | | OTRAS RENTAS | 36,184.63 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 1'021,370.31 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 213.07 | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 10,827.24 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 628,087.34 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 175,946.05 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 193,287.21 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | |
| ILOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 131,410.89 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 135,860.14 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 233,373.12 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 10,159.33 | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 488,611.42 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 107,759.35 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5,321.26 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 26,136.73 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 87,335.42 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 861,460.46 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,722,920.92 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 215,587.79 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 856,734.40 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 2,340.02 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 16,887.05 | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 22,224.09 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 240,151.90 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 202.98 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3,797.61 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 19,714.93 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 22,758.92 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 246,440.14 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 485.45 | |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - | |
| EXTERNOS | - | LOCALES | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | INTERESES Y COMISIONES | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 266,155.07 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 100,197.82 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 506,306.97 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 16,261.46 | |
| *500 PATRIMONIO NETO | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 160,591.29 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 1,912.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 202,090.80 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| RESERVAS | 1,956.77 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 4,044.62 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 191,268.99 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | 4,044.62 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 44,141.96 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 2,066.89 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 1,411.20 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 355,153.49 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 5,455.82 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 861,460.46 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 818.37 | |

| | |
|--|---|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 58)

| | |
|---|--|
| <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Peñaherrera Ramiro NOMBRE</p> <p>c.i. 170935169-4</p> | <p>FIRMA CONTADOR Ulianova Maldonado E NOMBRE</p> <p>c.i. 170081138-1</p> |
|---|--|

| | |
|---|---------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 198.15 |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO | 198.15 |

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---|
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| No. | - | U.S.S. | - |

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

FILANBANCO S.A.
AGENCIA 8 DE DICIEMBRE
05 / 5 ABR. 2001
RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 8005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
6 - ABR. 2001
Mercy Cruz

FILANBANCO 0110450054015