

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	154.999,97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	947.949,83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	532.768,06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	203.863,29	EXPORTACIONES	603	74.271,90	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.312,67	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	13.236,18	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	74.524,31
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	105.870,45	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	1.189.380,31	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	42.633,27	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	376.870,15	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	931.951,92	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	73.357,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	259.735,93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
LOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	203.921,71	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	358	129.171,29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	80.319,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7.316,30	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.395,59	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	84.240,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.145.363,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	60.891,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	18.750,08	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	376.870,15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	672,49	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11.871,82
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	13.933,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	80.354,36	GASTOS DE VIAJE	754	1.736,91
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	9.366,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	3.772,14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
LOCALES	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	28.628,12
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	1.702,54
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	80.354,36	LOCALES	761	—
TOTAL DEL PASIVO	420	80.354,36	AL EXTERIOR	762	—

500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	81.308,40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7.473,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	78.534,92
RESERVAS	504	46.494,73	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	298.697,09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
REEXPRESION MONETARIA	506	58.642,15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	36.823,82
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	36.823,82
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	697.151,42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	697.151,42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.065.009,49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.145.363,85	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821	82.764,51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ING. GUILLERMO KULLER			CARLOS MIRANDA		
C.I. 170561971-4			C.I. 060189780-4		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	147.613,01	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORDA	903	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	697.151,42
MULTAS	904	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	147.613,01	EN EL PAIS	807	—
OTRAS FORMAS DE PAGO					
COMPENSACION DOLARES					

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	174.287,86	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) ANTICIPOS	815	17.976,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	8.758,83	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 0,14 - 815 - 816 > 0	817	147.613,01	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812					

U.S. \$ **147.613,01**

BANCO DEL PACIFICO
30 - 045 - 012240 - 9
Valor : \$ 147.613,01**
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR 2001
MARCO CRUZ