

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	32,539,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	986,159,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3,615,98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,207,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	200,696,42	EXPORTACIONES	603	-0-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	1,352,47	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6,204,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	49,203,89	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-	OTRAS RENTAS	608	101,827,35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	220,084,08	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>1087,989,56</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2,977,89			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13,375,26			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>521,140,05</b>			

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	47,856,29
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	53,350,97
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	653,210,06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	220,084,08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	726	<b>534,341,24</b>

800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801	100,317,17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	802	46,056,57
GASTOS DE GESTION	803	-0-
GASTOS DE VIAJE	804	20,985,01
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	805	14,318,81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	806	4,937,09
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	807	16,352,39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	808	405,53
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	810	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	811	112,112,89
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	812	13,521,23
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	817	<b>329,006,59</b>

400 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS POR PAGAR	401	221,787,70	PAGO PREVIO	901	-0-
DEBITOS POR PAGAR	402	147,311,49	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	34,108,05
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	403	745,65	INTERESES POR MORA	903	-0-
IMPUESTOS: IESS Y IMPUESTOS	404	49,274,51	MULTAS	904	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>34,108,05</b>
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>419,119,35</b>			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	208,423,03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-
RESERVAS	504	19,239,10	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	208,423,03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	31,263,00
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-			
OTROS SUPERAVITS	507	-0-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	113,328,33			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	132,379,19			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>272,907,52</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>622,955,97</b>			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	208,423,03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	5,65
EN EL EXTERIOR	808	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	816	31,263,00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-0-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	177,137,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	44,284,94
(-) ANTIPOIS	814	3,193,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	6,984,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	34,108,05
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
<b>BERNARDO RODRIGUEZ</b>	<b>YANIRA BRIDEA</b>
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 1709533324	C.I. 1708093347

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	34,108,05	826	No.	827	-0-
U.S.\$		826	U.S.\$	827	U.S.\$

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFLUENCIADA**  
**2 - MAYO 2001**  
**Juan Carlos Ponce**