

00018673

<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>200 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% Y 14%	
CAJA, BANCOS		1.412.03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.261.76	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		1.573.451.04	
CTA6. Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR		INTERESES IMPRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.917.141.81	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		720.15	
INVENTARIO DE PROD. TURM. Y MERCAD. EN ALMACEN		15.746.82	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO REPARTOS, EPIRAMENTOS Y ACCESORIOS		710 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>240 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
USO DE COMPUTACION		SUELDOS Y SALARIOS	
VEHICULOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACRE PENDIDA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		DEPRECIAZION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		RESPUESTAS Y REACUERDOS DE M. MAUCH, ROMP. Y EDIF. (para 1 mes)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>400 ACTIVO DIFERIDO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>580 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		COMISIONES EN VENTAS	
CLIRNATES RELACIONADOS		FOMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS		COMBUSTIBLES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		SEGUROS Y REASEGUROS (fijos y reservas)	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS		GASTOS DE GESTION	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE VALUE	
OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (fijos y reservas)	
TOTAL DEL ACTIVO		NOTARIALES Y REGISTRALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS CONTINGENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>400 PASIVO</b>		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES INVISIBLES E INTANGIBLES	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORPORABLES	
OFICIOS		BAJE DE INVENTARIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		LOCALES	
CON LOS IESS		AL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		TODOS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
OFICIOS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INVERSIONES EN SOCIEDADES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPOTICAS POR TIERRAS		TODOS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDORES EMITIDOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES FUTURAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTUADO DEL EJERCICIO	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA EN EL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN EL EJERCICIO	
OTROS PASOS DIFERIDOS		PERIODICO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODICO DEL EJERCICIO	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERIODICO DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVISIONES PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		UTUADO DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA		Periodo del ejercicio	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		Periodo del ejercicio	
IMPRESA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		0.136.39	
INSCRIPCION DE CAPITAL		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTRAS SUPERVENTAS		(1) 100% DIVISIONES PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTUANO DEL EJERCICIO		(1) 100% + (1) 136.39	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.102.30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.102.30	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 56, L.W. 56)			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 120)			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 101			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
C.I. No.	C.I. No.	C.I. No.	C.I. No.
MEJORIA DEBT CERTIFICADO	MEJORIA DEBT CERTIFICADO	MEJORIA DEBT CERTIFICADO	MEJORIA DEBT CERTIFICADO
MEDIANTE COMPENSACIONES	MEDIANTE COMPENSACIONES	MEDIANTE COMPENSACIONES	MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
UBI	UBI	UBI	UBI
CAMPO 12 BSI LET Nro.	REGISTRO OFICIAL Nro.	REGISTRO OFICIAL Nro.	REGISTRO OFICIAL Nro.
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION			
30 ABR. 2002			
Banco del Pichincha S.A.			
CABA-CRUS			
34-03			