

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIARIAS - CONTABLES		No. 0160208	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1781284782001		RUC 1781284782001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	0.00	VENTAS GRUAVAS CON TASA 12%	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00	VENTAS GRUAVAS CON TASA CERO	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	37,703.83	EXPORTACIONES	388,917.27
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	0.00	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0.00
OTROS CUENTOS POR COBRAR	0.00	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	21,831.30	EXENTOS NO OPERACIONES	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	45,704.83	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	102.73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	OTRAS RENTAS	12,845.99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0.00	TOTAL INGRESOS	399,865.99
RENTAS EN TRANSITO	0.00	700 COSTO DE VENTAS	
PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105,240.16	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
300 ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7,573.25
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,863.65	COMPRA DE MATERIA PRIMA	188,808.46
MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	120,447.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
VEHICULOS	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	21,831.30
OTROS ACTIVOS FIJOS	107,073.32	MANO DE OBRA DIRECTA	82,910.15
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	106,874.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	31,228.93
TOTAL ACTIVO FIJO	148,249.69	MANO DE OBRA INDIRECTA	0.00
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUBMETRICOS Y MATERIALES	4,854.32
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	EXENTOS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00	APORTES ESEY BENEFICIOS SOCIALES	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,143.21
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0.00	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	4,888.80
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	13,886.68
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	21,173.85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	45,704.83
TOTAL DEL ACTIVO	253,490.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
CUENTAS POR PAGAR	21,134.86	TOTAL COSTO DE VENTAS	335,832.12
DEBITOS POR PAGAR	0.00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	5,827.18	SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,634.09
DEBITOS POR IMPUESTOS	5,067.78	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0.00
OTROS DEBITOS SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0.00	GASTOS DE GESTION	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	GASTOS DE VIAJE	2,857.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,230.02	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11,231.03
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,340.21
CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	IMPUESTOS DE INGRESOS Y AMORTIZACIONES	433.48
LOCALIDADES	0.00	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	0.00
EXTERIORES	83,047.86	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0.00
DEBITOS FINANCIOS	0.00	LOCALIDADES	1,403.77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	AL EXTERIOR	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83,047.86	PROVISIONES DEBITOS	0.00
TOTAL DEL PASIVO	124,278.58	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,772.45
500 PATRIMONIO NETO		80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	3,422.63
CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO	5,731.01	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43,085.89
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	0.00	70% GASTOS DE OPERACIONES	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	17,748.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.00
RESERVAS	55.77	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
RESERVA POR FUNDACION DEL PATRIMONIO	70,480.62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
REEXPRESION MONETARIA	0.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,937.98
OTROS SUPERAVANTES	0.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,937.98
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	21,381.89	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	13,804.29	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,937.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	129,201.58	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	253,490.17	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANTES INTERIORES	0.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	20,937.98
ANTICIPADO PRIMERO AÑO	0.00	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	3,140.70
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FINA REPRESENTANTE LEGAL	FINA CONTADOR	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,937.98
ALEJANDRO GUEVARA	JORGE ZAPATA	EN EL PAS	0.00
CI. 1781284782001	CI. 170938600	EN EL EXTERIOR	1,340.21
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3,140.70
PAGO PREVIO	0.00	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,889.19	(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	0.00
INTERESES POR MORA	0.00	(4) 80% OTRAS RENTAS FIJAS Y NO GRUAVAS	0.00
MULTAS	0.00	(5) UTILIDAD GRUAVABLE	15,871.85
TOTAL PASADO	3,889.19	IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	3,889.19
OTRAS FORMAS DE PAGO	0.00	(1) ANTICIPOS	122.86
TOTAL PASADO	3,889.19	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.04
OTRAS FORMAS DE PAGO	0.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,889.19
TOTAL PASADO	3,889.19	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	0.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	0.00	CONCILIACION DOLARES	0.00
TOTAL PASADO	3,889.19	CONCILIACION DOLARES	0.00

RP 34 PYABREZA 28 PS IP BR-UR 160208 0 \$ 0.00 \$ 3,889.19 USD
05/04/01 08:49:53 a.m. C COMSEC.100340034814 NO. 100340034814

Banco del Pichincha
CAJERO

SUPERINTENDENCIA DE CAS
DEFICION REGISTRARICA
30 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce