

CAJA, BANCOS	301	37.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15,302.93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,433.35	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,197.14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	7,315.58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS		609	23,815.65
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	316.97	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,787.35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-----

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20,411.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353	15,370.40	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,987.33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26,794.09	MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	215.77	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	127.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	88.10	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	370	28,669.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	10,061.29	TOTAL COSTO DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COMISIONES IESS Y IMPUESTOS	404	301.46	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10,362.75	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,147.60	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,147.60	AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	420	13,510.35	PROVISIONES DEDUCIBLES		

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14,513.39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(154.20)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15,159.19	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28,669.54	(c) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
NOMBRE			EN EL EXTERIOR		
C.I.			(c) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(c) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)		
PAGO PREVIO	901	-----	(c) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902	(c) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
INTERESES POR MORA	903	-----	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
MULTAS	904	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(c) ANTICIPOS		

OTRAS FORMAS DE PAGO			(c) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
1 n ABR. 2001
Pablo Vizcar

PROBUEANCO
MATRIZ
n 3 ABR. 2001

505822493 11/20/03 04/03/2001 10 72
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1301
STICKER: 360010090402
\$ 0.00 PROBUEANCO