

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS</b>	
Caja, Bancos	4.588,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.350,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.489,36
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.365,29	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	559,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.039,66</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE Bienes Inmuebles y Materiales		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE FRODO, YERVA Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPRESENT. INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.872,95</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TIVO FLUO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FLUO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
BEDONES E INSTALACIONES		BUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPO	3.489,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>OTROS ACTIVOS FLUOS TANGIBLES</b>		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUO	1.061,68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FLUO TANGIBLE</b>	<b>2.426,53</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>ACTIVO FLUO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASURADOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQUIP. (primas y honorarios)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANUTENCION Y REPARACIONES	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FLUO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FLUO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) INVESTICION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	38
ASOCIADAS RELACIONADAS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>36</b>
OTRAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS Y SALARIOS	3.449,25
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338 + 380 + 370 + 390</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>19.289,48</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (2) PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	8.455,31	COMISIONES EN VENTAS	308,32
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	587,11
LOCALES		COMBUSTIBLES	122,45
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASURADOS (primas y honorarios)	487,80
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	96,65
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	88,45
CON LA MADRE TRIBUTARIA	24,79	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	214,38	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	270,10	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>8.424,40</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES	1.356,31	BALANCEADOR	
DEL EXTERIOR		BALANCEADOR	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1.356,31</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.780,71</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	446,32
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200	PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGIONES EN TESORERIA		<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>446,32</b>
ADQUISICIONES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	145,26	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODO EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	1.054,74	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	203,39	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	446,32	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.546,39</b>	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.327,10</b>	(5) OTRAS DEDUCCIONES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y FIDELICIDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 59)		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	446,32
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		<b>PERDIDA</b>	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 100% + 817 * 25%)
CA No. <i>[CA No.]</i>	RUC No. <i>[RUC No.]</i>	(5) ANTIPO PASADO	
MEDIANTE CHEQUE DEBEN BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(6) PERENCIONES EN LA FUENTE	42,46
MEDIANTE COMPENSACIONES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822
		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROVISIONARIO	(0,5 * 816) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	809 - 801
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	6,04
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>6,04</b>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
 DIVISION INFORMATICA  
 21 MAYO 2002  
 Edison Vitert