

**ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	301	VENTAS GRANDES CON IVA	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRANDES CON IVA CEND	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/VENTAS)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	3031	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6031
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	(2) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	EXENTOS NO GRANADOS	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN**	308	OTRAS RENTAS	608
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	TOTAL INGRESOS	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS BIENES	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVOS FIJOS	354	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3541	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	355	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIAS	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES ESB Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
AFILIACIONES RESENERAS DE SUCESORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	INVERSIONES CONTINUAS Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	760
		UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	761
		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	762
		TOTAL PATRIMONIO NETO	763

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y ABRIGADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 762)	801
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011	(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	8011
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	8012
RESERVA	503	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8013
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5031	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8014
REEXPRESION MONETARIA	5032		
OTROS SUPERAVITS	5033		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	504		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	505		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	507		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 81)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Luis Subia*  
 FIRMA CONTADOR: *Maria Victoria*  
 NOMBRE: LUIS SUBIA  
 NOMBRE: MARIA VICTORIA  
 C.I. 1700030092 R  
 C.I. 1214000000

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
IMPUESTO PREPAGO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 762)	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	EN EL PAIS	902
INTERESES POR MOROS	903	EN EL EXTERIOR	903
MULTAS	904	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904
TOTAL PAGADO	905	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 801)	905
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906
		(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	907
		= UTILIDAD GRUAVABLE	908
		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	909
		(2) ANTICIPOS	910
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	911
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	912
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	913

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. NOTA DE CREDITO SOLARES: COMPENSACION DOLARES: U.S.S. 75.45 U.S.S. U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 170016147001 - RESOLUCION 328-29-00-06

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**9 - NOV. 2001**  
**Edison Viteri**