

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA BANCOS	291	16,965.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,534.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,044,092.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	242,789.97	EXPORTACIONES	603	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	3,863.16	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	40,464.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	146,604.29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	14,210.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	32,691.13	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	133.66	OTRAS RENTAS	608	60,274.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	19,089.12	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	1,879,867.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	7,185.82			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,095.63			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,107.75			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	366,779.46			

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	217,375.75	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	75,134.28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
VEHICULOS	353	99,542.11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	611,873.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	30,774.19
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	130,178.62	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	1,217,137.04
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	32,691.13
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	14,779.00
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	2,135.00
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,070.00
			SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2,120.00
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	28,040.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	9,379.00
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	17,429.00
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14,141.02
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	12,768.00
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	18,089.12
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	1,928,682.00

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	139,976.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	289,894.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,680,004.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9,555.15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,405.00	GASTOS DE GESTION	753	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1,513.00	GASTOS DE VIAJE	754	1,176.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	18,953.53
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	32,036.62
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	303,248.38	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	33,205.40
			CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	9,683.94
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y COMISIONES	760	39,086.30
			AL EXTERIOR	761	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	58,527.41
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	15,647.00
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	481,748.26
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	187,497.74
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	187,497.74
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-92,551.00

<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	30,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
LOCALES	453	--	(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	--	
EXTERNOS	454	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	459	30,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	-38,289.00	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	462	333,248.38	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES:			
			EN EL PAIS	807	--	
			EN EL EXTERIOR	808	--	
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	--	
			(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	14,209.73	
			(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-117,472.73
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>(1) ANTIPOPOS</b>				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,400,000.00	(1) ANTIPOPOS	818	1,630.12	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1,630.12	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
RESERVAS	504	98,696.48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	1,630.12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,086,413.74				
REEXPRESION MONETARIA	506	-1,189,703.65				
OTROS SUPERAVITS	507	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9,238.55				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-92,289.00				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	1,026,376.10				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	1,360,224.46				

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--	COMPENSACION DOLARES	827	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88 Ley 88)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
LIC. RAFAEL SERRANO		YOLANDA MERIZALDE			
NOMBRE 170093315-1		NOMBRE 170499621-2			
CI 170093315-1		CI 170499621-2			

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>COMPAÑIA</b>	
PAGO PREVIO	901	--	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	817 - 901	902	--
INTERESES POR MOROSIDAD	903	--	
MULTAS	904	--	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	--

<b>910 U.S.</b>		<b>920 U.S.</b>	
910	--	920	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA  
25 ABR 2001  
Juan Carlos Ponce