

10027178

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0190167801001		CATEGORIA: 2.000	
ESTADO SOCIAL: LURAP DE COMERCIO		EMPRESA: CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	6,423.29	600 INGRESOS	161,957.39
CASH, BANCOS	6,423.29	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	161,957.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13,944.08	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CONTABLE RECONOMIABLE		(2) DEVOLUCIONES Y RESCORTOS EN VENTAS	230.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PROVENIENTES DE INTERES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXCIDENTES NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE ALIMENTOS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	401.51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	16,195.74	TOTAL INGRESOS	162,128.00
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	889.54	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	152,215.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,452.65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
NO FINANCIADO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	16,195.74
FINANCIADO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TEL. - LOS EMPLEOS E INSTALACIONES	3,192.75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAGANARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	304.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE P.C.A.	
TOTAL ACTIVO FIJO	2,888.27	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
FINANCIADO		SIGUIENTES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y ETC.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANUTENCION Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40,340.92	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE	25,545.73	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	136,019.28
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y MONORIZACIONES	2,580.81
ACCIONES, DEBITOS E IMPUESTOS	3,748.24	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,131.96
APORTACIONES RESERVAS DE RESERVA, RESERVA O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	1,285.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,293.97	AGUA, LEE, TELEFONO, TRAMITA Y FAX	
FINANCIADO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	304.48
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	
EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE PRONUNCIOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EXTERNAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DE RESERVA	
TOTAL DEL PASIVO	29,293.97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,696.75
500 PATRIMONIO NETO		SIN INTERES A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,207.67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,407.63
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		775 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR EVALUACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA VERBENA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16,701.09
OTROS SUPERAVITOS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,646.95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	16,701.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,046.95	(1) O EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,340.92	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	16,701.09
ANTICIPO PROVISION ANO (85 (804 - 810) (801 + 802 - 803))	1,329.72	15% PROVISION TRABAJADORES	2,505.16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOLICITO LA RESERVA DE LOS DERECHOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	16,701.09
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2,505.16
		(3) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXTERIOR	
		(4) 15% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRABADAS	
		(5) UTILIDAD GRABABLE (804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	14,195.97
		IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO (0 (80 (81))	3,548.98
		(1) INTERES	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 817)	889.54
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (811 - 816 - 818 + 819 + 820)	2,659.44
		OTRAS BORNAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		U.S.\$	2,659.44


 ING. PABLO AMBROSI
 C.I. 070124247-1
 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 801
 INTERESES POR MOROS 2,659.44
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804
 2,659.44

ING. JORGE MENDEZ
 C.I. 010156919-5
 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 801
 INTERESES POR MOROS 2,659.44
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804
 2,659.44

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 178014974000

Superintendencia de
 Compañías
 FILIBORON 2001 041030034172
 04/05/2001
 Pablos Barrios Pablos
 Registro de Sociedades

SELLO Y FIRMA DE RESPONSABLE
 Recibido Pagador
 04/05/2001
 FILABANCO CUENCA
 AG. EN TRAMITE