

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CASH BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADESIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

300 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	MANO DE OBRA DIRECTA
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA
	MANO DE OBRA INDIRECTA
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
	APORTES JEFS Y BENEFICIOS SOCIALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
	OTROS GASTOS DE FABRICACION
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	GASTOS DE GESTION
DEUDA POR IMPUESTOS	GASTOS DE VIAJE
PROVISIONES RECIBIDAS DE EMPLEADOS, EMPLEADA O ASOCIACIONES	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
PASIVOS CORRIENTES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PRESTAMOS DE ALIENACIONES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEUDA POR IMPUESTOS	20% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	700 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1) 0.3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PERIODO AÑO 05 (814 - 816) 817

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ruth Aguilar F. 0702208180

FIRMA CONTADOR: Ruth Aguilar F. 0102547654

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES
PAGO PREVIO	COMERCIALIZACION DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	

OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TACUENORAS S.A. U.C. 79071617901 RESOLUCION 3389-99-07-08

RECIBIDO 30 ENE. 2002

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FECHA: 30 ENE. 2002

NO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RAZON SOCIAL PARECOCSA S.A.

200 EXPEDIENTE 74462