

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	25.616	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.675.458
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	872.021
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	2.625.677
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(14.688)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(3.986.647)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.431.510	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	521.613	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	6.279	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	617.260
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	653.391	OTRAS RENTAS	608	924.257
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	339.037	TOTAL INGRESOS	609	28.718.026
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	50.385	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	24.940	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	113.574
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	106.128	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	17.144.231	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	332.729
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.506.773	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	10.101.398
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24.480.907	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	35.246	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(521.613)
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	513.156
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(9.288.962)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.052.013
TOTAL ACTIVO FIJO	356	16.733.965	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	319.329
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4.023.381
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	18.336
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	120.735	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	396.755
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	566.657
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	572.660
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	12.126.134	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.124.319
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(3.486.044)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	3.005
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	8.760.824	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(6.279)
TOTAL DEL ACTIVO	378	42.639.020	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	216.344
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(339.037)
CUENTAS POR PAGAR	401	2.465.433	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	19.491.729
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	17.405.791	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.734	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34.410
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	386.245	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	676.323
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	714
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	161.119	GASTOS DE VIAJE	754	2.423
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.425.321	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11.776
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	46.342
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.150.241
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	73.136
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	768.710
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.607.940
TOTAL DEL PASIVO	420	20.425.321	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	19.629
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10.390.015
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.900.994	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	18.689
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	(72.045)
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(56.276)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.026.531	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.109.442)
REEXPRESION MONETARIA	506	5.891.041	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslador el campo 780)	801	(1.109.442)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.497.426)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.109.442)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	22.213.698	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(1.109.442)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	42.639.020	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslador el campo 780)	883	(1.109.442)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 66)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	887
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	888	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	889	-
Ramiro Manrique Lopez			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslador campo 805)	890	-
Edgar Medina Silva			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	891	-
CI. 17023538253			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	892	-
CI. 1702353833			= UTILIDAD GRAVABLE	893 + 897 + 898 - 899 - 910 - 911 - 912	(1.109.442)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	914
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	915	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	(276.437)
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	917
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	918
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
U S \$			U S \$		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce