

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CASA, BANCOS	301	1,114.46		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31,675.11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	915.49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	32,594.06	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,066.25		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	21,949.10	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,180.71		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	718.63		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	38.75		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	679.88		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	160.10	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	150.00		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	12.50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	137.50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,998.09		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	183.12		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	22,109.20	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		770 GASTOS NO ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUILDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	771	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,039.96		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	772	4,282.50	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	773	321.66	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,142.30		GASTOS DE VIAJE	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,365.47		AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	775	376.32	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	8.36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	777	51.25	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	778	-	
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	-	
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	780	122.53	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	783	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	2,365.47		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	784	4,164.41	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	785	362.19	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	9,689.22	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	795.64	
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	795.64	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	432.62		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	362.19	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	632.62		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	2,998.09		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,157.83	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	173.68	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	795.64	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LUIS INQUERIZO B. NOMBRE C.I. 0913524419				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
				EN EL PAIS	807	-	
FIRMA CONTADOR RUBEN QUIMI RAMIREZ NOMBRE C.I. 0905817375				EN EL EXTERIOR	808	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	173.68	
				(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
PAGO PREVIO	901	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	10.53		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	621.96	
INTERESES POR MORA	903	23.32		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	155.49	
MULTAS	904	-		(-) ANTICIPO	815	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	33.85		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	309.73	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	154.24	
				NOTA DE CREDITO DOLARES			
				COMPENSACION DOLARES			
US\$ 33.85				BANCO DEL PACIFICO			
				US\$ 31/06/2001			