

ENC 1791344979001

AMAZON SOCIAL

ALCAYIR SA

1999

EXPEDIENTE 95190

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA, SINGUO	99,35
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	
INVENTARIOS DE BIENES MATERIALES	18.269,39
INSTRUMENTOS DOCUMENTALES POR COBRAR (CLIENTES)	
(I) PROVISION CONTINUA POR COBRAR	
CRÉDITOS CONTINUA POR COBRAR	120,00
INVENTARIO DE MATERIA FINA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROY. TERMINADOS Y METALAS EN ALMACEN	18.187,60
MERCADERÍAS ENTRENADO	5064,91
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.680,95
380 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2.614,99
VEHICULOS	
(I) ACTIVOS FIJOS	
(II) SUPLEMENTACION ALQUILADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	2480,82
390 ACTIVO NO CORRIENTE	164,04
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
BANQUES DE ORGANIZACION Y GOBIERNO	
BANQUES DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2413,51
(I) PROVISION CONTINUA POR COBRAR	682,71
(II) PROVISION CONTINUA ALQUILADA	2370,80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	44.535,12

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	8232,06
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES ISSS E IMPLUSTOS	1233,45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALDES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES	7321,39
AL PASIVO CORRIENTE	16786,90

418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	20.820,39
EXTERNAS	---
OPERACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	400,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.220,39
TOTAL DEL PASIVO	38.003,29

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ATRIBUIDO	400,00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	4386,08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA POR MONETARIA	-
OTROS SUPERAVANTES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1982,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	6568,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44.545,72

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 FIRMA CONTADOR

CUNHADA 4142104 CAROLA GÓEZ

NOMBRE NOMBRE

CL 170463686-9	CL 170546134-9
----------------	----------------

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	\$17 - 901	43,30
INTERESES POR MOROSIDAD		0,59
MULTAS		15,59
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	59,46

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	
59 46		No.	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TASA 1%	63,309.50
VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN BRUTOS	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	214.30
TOTAL INGRESOS	63,523.80

[illegible]

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (Bienes no producidos por la CIA.)		899⁹⁶.42
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		49 510.04
ZAPATILLAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		18 12⁶⁷.60
MATERIAL DE MATERIA PRIMA		
COSTOS DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DEL MATERIAL PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUBSIDIOS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP		
PORTES Y GASTOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DIVULGACIION Y PUBLICIDAD		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	402,89,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4911,28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	45,01
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—

AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1452,35
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1305,15
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	109,01
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
---	--

93% INFUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES	533,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.656,31
77% GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2584,23

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Trabaja el campo 780)	2588,23
(+) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		682,51
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1904,52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		285,68

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A L

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Transferido de campo 760)	2,588.93
EN EL PAS		457.95
EN EL EXTERIOR		—
1. AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS DE ANTERIORES		682.91
2. PARTICIPACIÓN A TITULADORES	(Transferido campo 805)	6,85.58
3. GASTOS DE OPERACIÓN, PERDIDAS O INEFECTOS EXISTENTES		—
4. GASTOS DE OPERACIÓN, PERDIDAS O INEFECTOS EXISTENTES		—
5. UTILIDAD GRUABLE	905 + 907 + 908 - 910 - 911 - 912	3,070.39
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	c/ p/ 2018	519.30
6. ANFICIOS		6.12
7. REINTEGRACION EN LA FUENTE		469.18
8. SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	914 - 915 - 916 + 0	—
9. SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	914 - 915 - 916 + 0	43.30

TO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No	gust

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03/

:7-012-004319-1
20010430

20010430

No. _____
 USS _____
 CLUCION 02 _____
 SUPERINTENDENCIA DE COM.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2001
 BANCO DE SUSCRIPCIONES
 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DE GUAYAQUIL
SUCURSAL MAYOR QUITO
06V4 30 ABR. 2001 06V4
MULTIPLICA