

EFECTUATORIO

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	16,318.15	600 INGRESOS	9,222,272.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS ORDINARIAS CON TASA 12%	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,081,561.44	VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERO	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	EXPORACIONES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	265,397.93	(1) EVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(44,128.32)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR COBRAR EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS NO ORDINARIOS	417.13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,065,640.83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	387,022.20
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD. EN PLAZO	241,899.78	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	9,572,144.13
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS A PAGAR	255,555.94	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA)	576,624.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,255,204.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,324,453.77	IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,241,213.01
310 ACTIVO FIJO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1,207,840.17)
TERRAZAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	160,615.45	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	65,360.98	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(64,186.30)	MANTENIMIENTO DE OBRA DIRECTA	360,708.58
TOTAL ACTIVO FIJO	162,190.13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	6,201.28
320 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANTENIMIENTO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	GRUPOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEM Y BIENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13,700.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4,028.88
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	466,211.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13,700.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	6,100,343.90	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	4,515,713.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	8,353,867.84
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DECLARACIONES IESS E IMPUESTOS	125,092.26	DEBITOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	73,022.10
APORTACIONES PRECISAS DE SUJECIONALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	CORRECCIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	1,251.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,322,361.47	GASTOS DE VIAJE	19,194.43
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13,216.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,704.50
DECLARACIONES PASIVAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16,138.20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	4,322,361.47	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,066.81
500 PATRIMONIO NETO	2,600.00	AL EXTERIOR	213,182.07
CAPITAL SUSCRITO Y APORTADO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	218,285.10
RESERVA	123,733	OTRO IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	22,497.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	503,771.87
REEXPRESION MONETARIA	121,404.27	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	300,714.10
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	255,555.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	300,714.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	377,328.43	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	255,555.94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,737,035.47	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
ANTICIPO PAGO IESS	3,737,035.47	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	255,555.94
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 36)	-	(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	-
		(3) UTILIDAD NETA PARA EL 15%	4,028.88
		(4) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	255,555.94
		(5) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	604,364.47
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	503,771.87
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	255,555.94
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	255,555.94
		EN EL PAIS	255,555.94
		EN EL EXTERIOR	-
		(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	-
		(3) PARTICIPACION TRABAJADORES	604,364.47
		(4) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(5) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		UTILIDAD GRAVABLE	255,555.94
		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	38,333.39
		(1) ANTICIPOS	-
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	38,333.39
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	38,333.39
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		TOTAL	7,334.00

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 DIVISION INFORMATICA
 18 JUL. 2001
 Ulises Batista

o/c