

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	40,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	132.761,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.921,64	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	69,96	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	3.667,90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	116.284,08	TOTAL INGRESOS	609	136.359,29	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	82.031,73	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	651,96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	99.460,53	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	129.897,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	116.284,08	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	86.836,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2.870,50	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	68.922,63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	198.820,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	136.367,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	65.208,13	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.190,91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6.999,59	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	45.368,03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	137.558,35	GASTOS DE VIAJE	754	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.819,92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.251,30	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.328,68	
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	761	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.654,73	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.078,33	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	68.500,53	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	56.073,10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.650,53	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.200,76	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.937,90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.211,76	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	198.820,31	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.650,53	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—	
NOMBRE			EN EL PAIS	808	—	
CI. 060170897-9			EN EL EXTERIOR	809	—	
CI. 140694168-4			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	—	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.650,53	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	662,63	
			(-) ANTICIPOS	816	651,98	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	10,67	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	—	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	—	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	10,67	925 No.	927	—	
INTERESES POR MORA	903	—	926 U.S.	928 U.S.	—	
MULTAS	904	—				
TOTAL PAGADO	905	10,67				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIRECCION INFORMATICA  
2 - MAYO 2001  
Juan Carlos Ponce

RECIPIENTE - PAGADOR  
CAJA INTERNA  
06 ABR. 2001  
AGENCIA FOTOCOPIAO  
S.A.