

0005401

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	25,46	Ventas ordinarias con tarifa 12%	13,467,06
Activos financieros temporales	4,766,71	Ventas ordinarias con tarifa cero	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	13,43	Exportaciones	---
Provisiones cuentas por cobrar	---	1) Involuciones y descuentos en ventas	---
Otros cuentas por cobrar	---	2) Gastos financieros en efectivo	---
Inventario de materia prima	---	Eventos no gravados	---
Inventario de productos en proceso	---	Reembolsos financieros	55,08
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de productos terminados y mercadería en almacén	---	TOTAL INGRESOS	13,522,14
Mercederías en tránsito	---	700 COSTO DE VENTAS	
Permisos, licencias y accesorios	---	Inventario inicial de bienes no producidos por la CIA	---
Marquesitos anteriores	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,798,77	1) Inventario final de productos terminados	---
360 ACTIVO FIJO		2) Inventario inicial de materia prima	---
Territorios, edificios e instalaciones	---	Inventario inicial de materia prima	---
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	3,746,98	Compras de materia prima	---
Veículos	---	Importaciones de materia prima	---
Otros activos fijos	---	1) Inventario final de materia prima	---
1) Depreciación acumulada	509,03	Mano de obra directa	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2,673,35	2) Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.	---
Otros no corriente	---	Mano de obra indirecta	---
1) Gastos documentados por compras e inversiones a largo plazo	---	Suministros y materiales	---
Gastos de organización y constitución	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y ede	---
Gastos de investigación, exploración y otros	---	Aportes e intereses sociales	---
Aportaciones en asociaciones	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Otros activos no corrientes	---	Energía, agua y teléfono	---
1) Amortización acumulada	---	Otros gastos de fabricación	---
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6,852,78	Inventario inicial de productos en proceso	---
400 PASIVO CORRIENTE		1) Inventario final de productos en proceso	---
Cuentas por pagar	3,570,15	Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones fiscales por pagar	622,49	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: ISS y AFPISUR	247,21	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3,078,23
Aportaciones por rentas, empresas o asociaciones	---	Comisiones en ventas y publicidad	774,70
Otros pasivos corrientes	---	Gastos de gestión	1,871,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,440,85	Gastos de flete	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO		Gastos de telefonía, telefax y fax	2,017,35
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	---	Impuestos, contribuciones y otros	269,76
1) Locales	---	Depreciación de bienes e amortizaciones	276,65
2) Externos	---	Cuentas accionables y ganancia de inventarios	13,43
Obligaciones emitidas	---	Amortización de períodos por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	1) Locales	1,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,440,85	2) Al exterior	---
TOTAL PASIVO	4,440,85	Provisiones deducibles	2,457,30
800 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	100,21
Capital suscrito no asignado	80,00	1) Gastos de administración y ventas	12,873,76
1) Capital suscrito no asignado acciones en tesorería	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---	Perdida en venta de activos	27,90
Reservas	2,306,00	Otros gastos no operacionales	77,49
Reserva por revalorización del patrimonio	400,74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47,39
Reserva por amortización	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	637,60
Otros superávits	34,22		
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	391,21		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,411,39		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,852,78		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo pagado	31,77		
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Impuesto a pagar	62,35		
Intereses por mora	---		
Multas	---		
TOTAL PAGADO	62,35		

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 DIVISION INFORMACIONAL
 19 MAR 2001
 Pablo Pedraza