

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	39,749.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,132,667.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,282.69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	144,255.61	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(4,534.88)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,007.73	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	1,205.72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	65,183.17	TOTAL INGRESOS	609	1,131,620.59
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,596.60			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	261,793.09			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TIERRAS, BENEFICIOS E INSTALACIONES	351	601.04	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,851.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	948,892.20
VEHICULOS	353	7,360.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	780.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(65,183.17)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2,588.00)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,005.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	883,708.03

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	203,764.44	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	101,973.03
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,145.74	GASTOS DE GESTION	753	74,382.02
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	1,945.31	GASTOS DE VIAJE	754	4,476.91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,730.32
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8,688.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	58.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	221,543.49	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,588.00
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
			INTERESES Y COMISIONES	760	653.39
			AL EXTERIOR	761	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,188.51
			0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	7,999.43
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	198,250.49
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,022.77
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,022.77
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	47,638.30

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	47,638.30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	14,505.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
LOCALES	413	---	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803	---
EXTERNOS	414	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	47,638.30
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7,145.75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	14,505.00			
TOTAL DEL PASIVO	429	236,048.49			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	47,638.30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	EN EL PAIS	808	---
RESERVAS	504	---	EN EL EXTERIOR	809	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	810	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	7,145.75
OTROS SUPERAVITS	507	---	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41,292.56	= UTILIDAD GRAVABLE	814	40,492.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	277,341.05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	10,123.14

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	263.27	826	U.S.\$

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JULIETA CARCHI** FIRMA CONTADOR: **LUIS CHAVEZ A.**
 NOMBRE: NOMBRE:
 C.I. 090629098-6 C.I. 170886355-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	---	826	U.S.\$	826	U.S.\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	526.54	827	U.S.\$	827	U.S.\$
INTERESES POR MORA	903	---	828	U.S.\$	828	U.S.\$
MULTAS	904	---	829	U.S.\$	829	U.S.\$
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	526.54				

U.S.\$ **526.54** U.S.\$

BANCO INTERNACIONAL 30 ABR. 2001 **Utilises Botallas**