

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA BANCOS	73,98	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 1%	65,839,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	33,862,73	EXPORTACIONES	49,880,00
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,132,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO ORDINARIOS	53,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33,19
INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	115,803,63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCANCIA EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,980,21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	59,220,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,049,15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
388 ACTIVO FIJO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EMPICES E INSTALACIONES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	17,245,06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DE ACION ACUMULADA	421,32	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	16,823,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	421,32
389 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	-	SEGUNDO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOP	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTOS BENE Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,817,20
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, ALQUILA Y TEL. FONDO	12,95
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	23,649,95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	62,872,89	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	47,506,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,385,24	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6,022,40	TOTAL COSTO DE VENTAS	85,142,12
OBLIGACIONES ESSE E IMPUESTOS	3,159,10	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
AFORTACIONES RESERVA DE SUICURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	BENEFICIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,312,95
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	CONDICIONES EN VISITA Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,053,25	GASTOS DE SESTION	-
418 A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	1,230,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL.FAX Y FAX	1,250,95
IMPUESTOS DIFERIDOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	29,74
LOCALS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
ORGANIZACIONES CARITATIVAS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(1) LOCALS	343,68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(2) EXTERNS	-
TOTAL DEL PASIVO	61,053,25	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCITO NO ASIGNADO	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,667,97
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	8 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	913,97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,647,87
RESERVA	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,019,64
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,019,64	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 790)	1,019,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,819,64	(1) 8 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,872,89	(2) 8 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	73,79	(3) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	-
IMPUESTO PROVISIONADO	73,79	(4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,019,64
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)		(5) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	152,95
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 790)	1,019,64
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	1,293,34
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	-
CI		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	-
PAGAR VENCIDOS A PASIVO Y FORTUNA DE PASIVO		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 890)	152,95
PAGO PREVIO		(3) 8 EN DIVIDENDOS PERIODOS DE EJERCICIO EXISTENTES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(4) 8 EN OTRAS RENTAS CIENTAS Y NO ABANDONAS	-
INTERESES POR MOROS		(5) UTILIDAD O PERDIDA	2,160,03
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CARRIBADO	549,01
TOTAL PAGADO		(1) ANTICIPOS	-
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	392,47
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	147,54
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.S.		U.S.S.	U.S.S.

74 ABR. 2001  
Marco Cruz