

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RAZON SOCIAL	11191014	FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	NO
EXERCICIO	2001	NO	NO
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja Bancos	23,921.19	Ventas gravadas con tarifa 12%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(1) Provisión clientes incobrables		(2) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		(3) Ingresos por intereses en efectivo	
Inventario de materia prima		(4) Ingresos por dividendos	
Inventarios de productos en proceso		(5) Ingresos por ganancias financieras	24.21
Inventarios de suministros y materiales		Otros ingresos	2,464.00
Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén		TOTAL INGRESOS	2,488.21
Mercaderías en tránsito			
Repuestos, herramientas y accesorios	3,306.39		
Impuestos anticipados	4,655.18	700 COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,882.76	Compra de productos terminados	
		Importaciones de productos terminados	
390 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	(3,306.39)
Territorios, concesiones e instalaciones		Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	38,679.37	Compras de materia prima	
Autos		Modificaciones de materia prima	
Otros activos fijos		(1) Inventario final de materia prima	
(2) Depreciación acumulada	(1,014.73)	Mano de obra directa	2,721.00
TOTAL ACTIVO FIJO	37,664.64	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de CIA	341.31
		Mano de obra indirecta	
400 PASIVO CORRIENTE		Suministros y materiales	20.11
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Seguros de inventario, maquinaria, equipo y edif.	
Gastos de organización y constitución	5,382.30	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Provisiones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros pasivos no corrientes	2,123.33	Otros gastos de fabricación	
(1) Inversión acumulada	(1,015.15)	Inventario inicial de productos en proceso	333.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,498.48	(2) Inventario final de productos en proceso	
		Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL DEL ACTIVO	79,037.84	(3) Inventario final de productos terminados	
		400 PASIVO CORRIENTE	
400 PASIVO CORRIENTE		Cuentas por pagar	18,943.30
Cuentas por pagar		Documentos por pagar	
Documentos por pagar		Provisiones sociales por pagar	115.83
Obligaciones con proveedores	101.74	Obligaciones IESS e impuestos	
Provisiones de deudas de subvenciones, empresas o asociaciones		Provisiones de deudas de subvenciones, empresas o asociaciones	
Otros pasivos corrientes		TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,162.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,162.87		
		410 PASIVO A LARGO PLAZO	
410 PASIVO A LARGO PLAZO		Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Locales	
Obligaciones emitidas		Externas	
Otros pasivos a largo plazo		Obligaciones emitidas	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,162.87	Otros pasivos a largo plazo	
TOTAL DEL PASIVO	19,162.87	500 PATRIMONIO NETO	
		Capital suscrito y asignado	800.00
500 PATRIMONIO NETO		(1) Capital suscrito no asignado, acciones en tesorería	
Capital suscrito y asignado	800.00	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	74,200.04
(1) Capital suscrito no asignado, acciones en tesorería		Reservas	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	74,200.04	Reserva por revalorización del patrimonio	224.26
Reservas		Reserva monetaria	
Reserva por revalorización del patrimonio	224.26	Otros superávit	
Reserva monetaria		Utilidad o (pérdida) ejercicios anteriores	
Otros superávit		Utilidad o (pérdida) ejercicio	(15,349.31)
Utilidad o (pérdida) ejercicios anteriores		TOTAL PATRIMONIO NETO	78,874.95
Utilidad o (pérdida) ejercicio	(15,349.31)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,037.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	78,874.95		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,037.84		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Anticipo provisionado	0.00	Utilidad o (pérdida) ejercicio	(15,349.31)
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 99)		(1) 15% impuesto a la circulación de capitales	
		(2) Amortización de deudas anteriores	
		(3) Utilidad neta (base para el 15%)	807,850.69
		15% Participación Trabajadores	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o (pérdida) ejercicio	(15,349.31)
		EN EL PAIS	
		(1) Participación de dividendos anteriores	
		(2) Participación a trabajadores	
		(3) En dividendos percibidos en efectivo exceden	
		(4) En otras rentas exentas y no exentas	
		Utilidad gravable	807,850.69
		Impuesto a la renta causado	0.00
		(3) Anticipo	
		(4) Retenciones en la fuente	
		Saldo impuesto a la renta a pagar	814,850.69
		Saldo a favor contribuyente	814,850.69
		COMPENSACION DOLARES	

RECIBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPRESAS 9 MAR 2001

RECIBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPRESAS - 3 ABR 2001