

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	239.028,48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.879.116,39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.953.260,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.309.339,07	EXPORTACIONES	603	-	
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	96.506,20	() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	392.219,17	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	137.683,91	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	2.357.742,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	1.738.601,99		TOTAL INGRESOS	609	19.833.583,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	807.846,63	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.593.433,26	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	61.078,37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11.984.121,73	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	91.287,18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3.957.795,70	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.288.359,43				

350 ACTIVO FIJO		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	1.733.601,56
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	771.914,87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	425.824,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
() DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	626.625,69	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		360	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	100.283,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
() AMORTIZACION ACUMULADA	368	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	100.283,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO		379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL PASIVO		380	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

TOTAL DEL ACTIVO		400	3.959.736,21	719		—	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
CUENTAS POR PAGAR		401	590.569,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	2.443.104,68	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	15.803.777,8
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	329.714,22	TOTAL COSTO DE VENTAS		723	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		404	40.784,17	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		724	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	—	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		725	923.241,0
OTROS PASIVOS CORRIENTES		409	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		726	166.198,2
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	3.404.172,51	GASTOS DE GESTION		727	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE		728	108.916,3
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	2.500,00	AGUA LUZ, TELEFONO TELEFAX Y FAX		729	158.203,5
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		412	—	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		730	87.034,0
OBLIGACIONES EMITIDAS		413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		731	182.824,0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	—	Cuentas INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS		732	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	2.500,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		733	—
TOTAL DEL PASIVO		429	3.406.672,51	INTERESES Y COMISIONES		734	86.894,8
				LOCALS		735	—
				AL EXTERIOR		736	—

TOTAL DEL PASIVO		429	3.406.672,51	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	32.052,19
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1.216.043,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	548.000,00	0 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS		764	147.122,29
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	3.183.621,19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	1.506.290,61	779 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		504	2.832,30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	2.483,66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	326.732,29
REEXPRESION MONETARIA		506	45.374,46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	329.732,29
OTROS SUPERAVITS		507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	514.86,92
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	119.926,01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	329.173,66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		801	514.86,92
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	2.533.083,70	(+) 0 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS		802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		529	5.939.736,21				

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 816)	821	32.642,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE FERNANDO R. FIRMA CONTADOR: JUAN CARLOS PONCE

NOMBRE: JOSE FERNANDO R. NOMBRE: JUAN CARLOS PONCE

C.I. 1707758791 C.I. 9905455577

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO										(1) 900 OTRAS FORMAS DE PAGAR EXCEPTO 1 Y 2 (VERIFICAR)										910	37.593,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PAGO PREVIO										901	—										= UTILIDAD GRUABLE										906 + 907 + 908	909	910	911	912	915	37.593,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										817	901	902	39.593,52										IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO										0	25	(913)	914	39.593,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INTERESES POR MORA										903	—										(1) ANTICIPOS										916	25.593,98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MULTAS										904	—										(2) RETENCIONES EN LA FUENTE										917	25.593,98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PAGADO										902 + 903 + 904	905	39.593,52										SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										914	915	916 > 0	917	39.593,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

SUPERINTENDENCIA DE CIA
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR 2001
 Juan Carlos Ponce