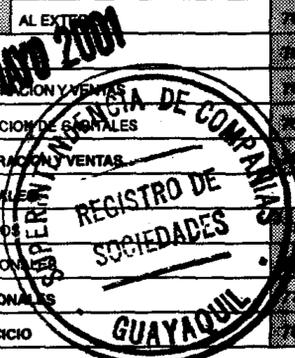


ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			OTRAS RENTAS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			TOTAL INGRESOS	600		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	200.00		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	39.977.16		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-1.332.57		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	350	38.644.59		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
				MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	38.844.59		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
400 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
CUENTAS POR PAGAR	401	39.977.16					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	39.977.16		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.332.57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
LOCALES	412			INTERESES Y COMISIONES			
EXTERNOS	413			LOCALES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			AL EXTERIOR	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
TOTAL DEL PASIVO	420	39.977.16		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES GRAVABLES	764		
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.332.57	
500 PATRIMONIO NETO				770 GASTOS NO OPERACIONALES	770		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	52.72	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	52.72	
RESERVAS	504			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-1.385.29	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	145.84					
REEXPRESION MONETARIA	506	-93.12		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-1.385.29		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.132.57		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	38.844.59		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804		
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	-1.385.29	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				EN EL PAIS	807		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>HOLGUER VITERI P.</u> FIRMA CONTADOR: <u>WILMER SALAZAR V.</u>				EN EL EXTERIOR	808		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
C.I. 0903445062 C.I. 0905791372				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-1.385.29
PAGO PREVIO	901			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	813	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901			(-) ANTICIPOS	814		
INTERESES POR MORA	902			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815		
MULTAS	903	10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	816	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	817	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$ 10.00				COMPENSACION DOLARES			



BANCO DEL PACIFICO 30-001-333662-2 14/MAY/2001