

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	2,048.14	600 INGRESOS	11,681.24
CASA BANCOS		VENTAS GRUPOAS CON IVA 11%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUPOAS CON IVA 0%	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	4,560.39	EXTRINSECCIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		(1) DEVOLUCIONES Y DEBITOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79.72	INGRESOS PROGRESOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENCIÓN NO GRUPOAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS FINANCIEROS	12.41
INVENTARIO DE EXISTENCIAS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACÉN		TOTAL INGRESOS	11,693.65
MERCADERÍAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
ARRENDOS ANTICIPADOS	587.27	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	46.71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO CORRIENTE	7,321.23	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
REMEDIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	767.96	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACCIÓNES ACUMULADAS	40.54	MANO DE OBRA DIRECTA	9,912.13
ACTIVO FIJO	727.42	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICA	
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUPEMISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTRIBUCIÓN		RENTAS DE INVENTOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMB.	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EN DESARROLLO Y OTROS		APORTES RESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	163.96	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	66.38	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	95.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	8,144.25	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	2,692.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CHEQUES POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACCIÓNES SOCIALES POR PAGAR	1,091.89	TOTAL COSTO DE VENTAS	9,912.13
OLIGACIONES, RESE E IMPUESTOS	3,320.12	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBORDINADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,164.16
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,104.80	GASTOS DE GESTIÓN	850.92
500 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
OLIGACIONES A LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	21.80
OLIGACIONES A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	27.14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	786.62	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	98.54
TOTAL PASIVO	7,891.42	CUENTAS INCOMPLETAS Y BAJA DE INVENTARIOS	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	200.00	LOCALS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		AL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	800.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	
RESENAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	366.13
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		(1) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RESENAS MONETARIAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2,528.69
OTROS SUPLEMENTOS		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE DEDUCIR ANTERIORES	747.17	OTROS GASTOS NO GRUPOAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	252.83	TOTAL GASTOS NO GRUPOAS	747.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,144.25	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE DEDUCIR ANTERIORES	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACIÓN PARA EL EN CUANTO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICUO PROYECTO AÑO	03 (B1 - B15)	UTILIDAD O PERDIDA EFECTIVA	747.17
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AL. 34. Ley 19)		(1) 0.0% IMPUESTO A LA DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL	368.13
		(1) AMORTIZACIÓN PERIODOS ANTES ANTERIORES	
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	381.04
		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EFECTIVA	747.17
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	
		(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		(1) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(1) 0% OTROS RENTAS FUENTES Y NO GRUPOAS	
		UTILIDAD GRUPOAS	886 - 886 - 886 - 886 - 886 - 886
		IMPUESTO A LA RENTA GRUPOAS	0.00 (0.00)
		(1) ANTICUOS	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	63.51
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	63.51
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	63.51
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CRÉDITO DOLARES	
		COMPENSACIÓN DOLARES	

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PROVISIONES	
TOTAL INGRESO A PAGAR	747.17
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	747.17
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES	
COMPENSACIÓN DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1780148748001 RESOLUCION 0328-96-07-28001-017968-6
20010322

BANCO DE GUAYAGUIL

Caja de Guayaquil S. A.

22 MAR 2001

Termin. 01V8