



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00064386

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 1999 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

281 RUC 0990131791001 282 RAZON SOCIAL INGENIERIA TERMODINAMICA CIA LTDA ITE 203 EXPEDIENTE 2064773

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	604.575.201	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.886.363.929	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	(2.956.766)	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	24.961.971	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29.717.592	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	62.326.824		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	24.044.616
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	531.524.689	TOTAL INGRESOS	609	2.910.408.545	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	565.430.275	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	24.991.613	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.225.217.182	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.301.845.405	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	300.397.836	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	109.666.605	MANO DE OBRA DIRECTA	709	923.776.129	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	748.143.718	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	34.786.968	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	963.766.128	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	121.287.890	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5.961.407	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	77.914.020	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	94.003.403	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.817.720	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	37.682.965	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	99.419.759	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	236.504.488	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	227.109.013	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	62.326.823	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	453.594.948	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	420.880.976	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	531.524.689	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CASA MATRIZ	412	908.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.841.219.447	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	65.445.311	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	487.234.287	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	341.754.907	
TOTAL DEL PASIVO	420	714.343.300	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.918.804	
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE GESTION	753	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000.000.000	GASTOS DE VIAJE	754	2.240.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	40.000.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	43.598.963	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	28.999.383	
RESERVAS	504	1.443.504	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27.742.392	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	538.823.684	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	12.538.205	
OTROS SUPERAVITS	507	---	INTERESES Y COMISIONES	760	56.530.592	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.620.755	LOCALES	761	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.510.887.943	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.225.231.243	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	575.301.182	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	18.088.966	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	542.548	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.108.713.394	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *Marybell Galuz G.*
 Matr. No. 822 0.30844

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.550.136
INTERESES POR MORA	903	---
TAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.550.136

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.855.613.083
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.092.470.041
(=) UTILIDAD	801 - 802	(236.856.958)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	36.757.188
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(200.099.770)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(2.394.626)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	12.728.866
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	10.334.240
IMPUESTO A LA RENTA	819	1.550.136
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(3.944.762)
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.550.136
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
815	---	811	---	812	36	819	No.	817	No.
S/.	---	S/.	---	S/.	1.550.136	S/.	---	S/.	---
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
816	---	811	---	822	---	820	No.	827	No.
US \$	---	US \$	---	US \$	---	US \$	---	US \$	---

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0990137757001** 202 RAZON SOCIAL **FINCAS DELIA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2062973**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.662.398	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	200.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.740.555	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	112.879.234	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	10.502.133
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	153.352.412	TOTAL INGRESOS	609	10.502.133
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	153.352.412
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	272.834.599	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	153.352.412
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.044.877	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.928.244	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	2.725.356	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	345.170	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.042.260	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.387	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES 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 ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	272.835.986	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	111.700	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.230.150
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	37.214	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	148.914	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	490.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.413.364
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	11.100.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	193.553.416	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	204.653.416	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	204.802.330	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.921.180
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	155.563
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	10.210.257
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	8.556.317	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20.368.984	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	36.512.603	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	291.876
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	595.752	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18.254.214
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	68.033.656	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17.509.548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	272.835.986	(=) UTILIDAD	803 - 802	744.666
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	311.616
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.056.282
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	158.442

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **13.025**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FINCAS DELIA CIA. LTDA.** FIRMA CONTADOR

Matri. No. **6.819**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	37.214
INTERESES POR MORA	903	4.094
MULTAS	904	2.233
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	43.541

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910 43.541	911 -	912 -	913 -	914 No. -
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 -	921 -	922 -	923 -	924 No. -
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00072574**

EJERCICIO FISCAL **04-1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL DE 1.999

01 RUC: 990131791001	02 EXPEDIENTE: 0647799	RAZON SOCIAL: INGENIERIA TERMODINAMICA CIA LTDA	
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390
09 CALLE: AV JUAN TANCA MARENGO KM 2 1/2	10 NUMERO: S/N	11 TELEF: 232715	12 FAX: 241033
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EMPRESA DE SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO MARTINEZ CUCALON		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090112980-9	
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 5	22 PRODUCCION: 22
		23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: -
			25 R.N.A.E: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34.415.676	Ventas gravadas con I.V.A.	401	852.262.184
Inversiones financieras temporales	102	22.661.226	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	91.223.715
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	(21.243.300)	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17.028.612	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	205.813.759	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	236.504.488	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	453.594.948	Otras rentas	409	1.718.639
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	914.718.185	TOTAL INGRESOS	499	945.204.538
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	855.786.575	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehiculos	153	196.338.455	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	68.944.662	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	403.953.328	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	717.116.364	Compras de materia prima	506	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mano de obra directa	509	267.285.564
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	13.056.506
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mano de obra indirecta	511	2.936.475
Otros activos no corrientes	165	22.336.099	Suministros y materiales	512	154.600
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.639.842
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.336.099	Aportes IESS y beneficios sociales	514	44.813.141
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	654.170.648	Mantenimiento y reparaciones	515	14.558.127
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	13.236.764
Cuentas por pagar	201	412.690.751	Otros gastos de fabricación	517	9.427.907
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	349.878.044
Provisiones sociales por pagar	203	137.950.833	(-) Inventario final de productos en proceso	519	178.344.428
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.607.525	Inventario inicial de productos terminados	520	483.221.382
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	220.033.799
Otros pasivos corrientes	206	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	801.830.125
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	562.249.109	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95.520.815
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.099.137
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	908.000	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	12.369.656
Otros pasivos a largo plazo	214	52.589.305	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.706.494
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53.497.305	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.710.164
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	615.746.414	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10.030.524
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	Intereses y comisiones	559	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	40.000.000	Provisiones deducibles	560	23.155.943
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	200.036.107
Reservas	304	1.443.504	TOTAL GASTOS DE ADMINIS. Y VENTAS	569	366.628.840
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125.035.161	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	179.466.231	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	2.867.225
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.941.670	Otros gastos no operacionales	573	2.401.324
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(234.462.332)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.268.549
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.038.424.234	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(228.522.976)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	654.170.648	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(5.939.356)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(234.462.332)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
		No. TRAM. 732	-0-
		No. TRAM. 742	-0-
		FECH ING. 733	-0-
		FECH ING. 743	-0-
			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal: <i>Marybell Calaza G.</i>		(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador: <i>Marybell Calaza G.</i>		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
		Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	-0-
Effectivo		TOTAL PAGADO	799	-0-
Si. -0-				