

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00805563**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01	RUC	0990162697001	02	EMPRESA	21302	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA ANDREA C. LTDA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
08	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM.1/2 CC.DICENTRO				10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEFONO	238492																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR, VENTA, ADMIN. BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	ESCRIBE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE M. ALTGELT KRUGER				17	COD. DE IDENTIFICACION	0902509942																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
18	FECHA DE EMISION	20	REVISOR	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRO	24	OTRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>102.351</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-----</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>900.000</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>-----</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-----</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>18'861.451</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-----</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-----</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>23.257</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-----</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>22'736.322</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>-----</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>23'659.579</td> </tr> <tr> <td>Meraderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-----</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-----</td> <td>Inventario inicial (Cuentas por pagar la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>50.010</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>-----</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>19'013.812</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>110'963.540</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>-----</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>-----</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-----</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>32'118.236</td> <td>Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>78'845.304</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-----</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-----</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-----</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-----</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>-----</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-----</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>-----</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>97'859.116</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>-----</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>522</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-----</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-----</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>601</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>875.108</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>602</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-----</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>603</td> <td>420.000</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-----</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>604</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>875.108</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>605</td> <td>1'881.869</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>606</td> <td>4'675.426</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-----</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>607</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-----</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>608</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-----</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>609</td> <td>102.000</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-----</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>610</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>-----</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>611</td> <td>135.155</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>875.108</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td>612</td> <td>7'214.450</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>5'000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>701</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>-----</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>702</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-----</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>703</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>47.726</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>704</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>47'066.224</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>705</td> <td>16'445.129</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>30'067.116</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>706</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-----</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>707</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>-----</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>708</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>14'802.942</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>709</td> <td>16'445.129</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>96'984.008</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>710</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>97'859.116</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>711</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>712</td> <td>23.357</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>713</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>714</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</td> <td>715</td> <td>16'421.872</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>716</td> <td>1'642.187</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>717</td> <td>14'779.685</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO UNICO</td> <td>718</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> <td>719</td> <td>1'642.187</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td colspan="3">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">-----</td> <td colspan="3">-----</td> </tr> <tr> <td colspan="3">705</td> <td colspan="3">706</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-----</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-----</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>-----</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-----</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>-----</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>-----</td> <td></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Firma del representante legal</td> <td colspan="3">Firma del contador</td> </tr> <tr> <td colspan="3">-----</td> <td colspan="3">-----</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nombre</td> <td colspan="3">Nombre</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Mery. No.</td> <td colspan="3">Mery. No.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Efectivo</td> <td colspan="3">Cheque No.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Si. -----</td> <td colspan="3">Si. 875.108</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">CONTINENTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Si. -----</td> </tr> </tbody> </table>												ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	102.351	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	900.000	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	Otras cuentas por cobrar	105	18'861.451	Dividendos percibidos	405	-----	Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----	Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	23.257	Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	22'736.322	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	23'659.579	Meraderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (Cuentas por pagar la Cia.)	501	-----	Impuestos anticipados	112	50.010	Compra de productos terminados	502	-----	Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'013.812	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'963.540	Compras de materia prima	506	-----	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	(-) Depreciación acumulada	155	32'118.236	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-----	TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'845.304	Mano de obra indirecta	511	-----	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'859.116	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----	Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-----	Obligaciones: IESS e impuestos	204	875.108	Comisiones en ventas y publicidad	602	-----	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	420.000	Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-----	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	875.108	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'881.869	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4'675.426	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----	Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	609	102.000	Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	610	-----	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	611	135.155	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	875.108	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	7'214.450	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-----	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	702	-----	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	703	-----	Reservas	304	47.726	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-----	Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'066.224	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	16'445.129	Reexpresión monetaria	306	30'067.116	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-----	Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-----	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-----	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'802.942	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	16'445.129	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'984.008	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-----	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'859.116	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-----				(-) 85% Rentas con impuesto único	712	23.357				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-----				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-----				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	715	16'421.872				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	1'642.187				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	14'779.685				IMPUESTO UNICO	718	-----				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	1'642.187	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			-----			-----			705			706			DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						Firma del representante legal			Firma del contador			-----			-----			Nombre			Nombre			Mery. No.			Mery. No.			Efectivo			Cheque No.			Si. -----			Si. 875.108						CONTINENTAL						Si. -----		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Caja, bancos	101	102.351	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	900.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otras cuentas por cobrar	105	18'861.451	Dividendos percibidos	405	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	23.257																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	22'736.322																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	23'659.579																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Meraderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (Cuentas por pagar la Cia.)	501	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Impuestos anticipados	112	50.010	Compra de productos terminados	502	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'013.812	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'963.540	Compras de materia prima	506	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) Depreciación acumulada	155	32'118.236	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'845.304	Mano de obra indirecta	511	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'859.116	Inventario inicial de productos terminados	520	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	875.108	Comisiones en ventas y publicidad	602	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	420.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	875.108	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'881.869																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4'675.426																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	609	102.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	610	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	611	135.155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	875.108	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	7'214.450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	702	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	703	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Reservas	304	47.726	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'066.224	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	16'445.129																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Reexpresión monetaria	306	30'067.116	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'802.942	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	16'445.129																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'984.008	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'859.116	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	23.357																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	715	16'421.872																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	1'642.187																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	14'779.685																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			IMPUESTO UNICO	718	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	1'642.187																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-----			-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
705			706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Firma del representante legal			Firma del contador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-----			-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nombre			Nombre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Mery. No.			Mery. No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Efectivo			Cheque No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Si. -----			Si. 875.108																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			CONTINENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Si. -----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										