

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00009326**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
09	CALLE	JALIN MONTALVO Y ROCAFUERTE		10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO A. BORJA BARREZUELA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700023708																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="2">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>46'631.483</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>34'600.000</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>(-) Provisiones 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>325.967</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 gravadas</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto unico</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen</td> <td>109</td> <td>-</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>34'600.000</td> </tr> <tr> <td>Mercaderias en transito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td colspan="2">COSTO DE VENTAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>85.650</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>1'054.596</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>48'097.686</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO FIJO</td> <td></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>193'029.589</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>Vehiculos</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>(-) Depreciacion acumulada</td> <td>155</td> <td>75'738.471</td> <td>Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.</td> <td>510</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>117'291.118</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td></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 organizacion y constitucion</td> <td>162</td> <td>-</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigacion exploracion 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>Energia, agua y telefono</td> <td>516</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de fabricacion</td> <td>517</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortizacion 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>165'388.814</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td></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>529</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td colspan="2">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>12'398.523</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>987.191</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>Gastos de gestion</td> <td>553</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>Agua, luz, telefono, telex y fax</td> <td>554</td> <td>5'214.360</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>987.191</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>56.861</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td></td> <td>Depreciacion de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>3'631.150</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>557</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-</td> <td>Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>118.329</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de administracion y ventas</td> <td>561</td> <td>11'694.465</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>987.191</td> <td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>33'113.688</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td colspan="2">GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>3'000.000</td> <td>Perdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>Perdida por diferencias de cambio</td> <td>572</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>573</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>13'563.721</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorizacion del patrimonio</td> <td>305</td> <td>37'616.439</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>1'486.312</td> </tr> <tr> <td>Reexpresion monetaria</td> <td>306</td> <td>109.273.939</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el pais)</td> <td>581</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superavit</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>-</td> <td>(-) Amortizacion perdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>947.524</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>1'486.312</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>164'401.623</td> <td>(-) Participacion 15% de Trabajadores</td> <td>585</td> <td>222.947</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>165'388.814</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto unico</td> <td>587</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</td> <td>590</td> <td>1'263.365</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>315.841</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>947.524</td> </tr> <tr> <td colspan="10">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RENTAS FINANCIERAS</td> <td colspan="3">HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES</td> <td colspan="3">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td colspan="2">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td>704</td> <td>-</td> <td>705</td> <td>-</td> <td>706</td> <td>-</td> <td>709</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="10">F) DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>-</td> <td>FECH. ING. 733</td> <td>-</td> <td>739</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> <td>FECH. ING. 743</td> <td>-</td> <td>749</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>759</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="6">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)</td> <td colspan="4">(+) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="6" rowspan="4"> Firma del representante legal </td> <td colspan="4">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Firma del contador</td> <td colspan="4">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Nombre 800 B. Elizalde</td> <td colspan="4">Multas</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Matr. No. 21379</td> <td colspan="4">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Efectivo</td> <td colspan="4">Banco</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Cheque No. 012765</td> <td colspan="4">Notas de Crédito</td> </tr> <tr> <td colspan="6">S/. -</td> <td colspan="4">S/. -</td> </tr> </tbody> </table>										ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		Caja, bancos	101	46'631.483	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'600.000	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Otras cuentas por cobrar	105	325.967	Dividendos percibidos	405	-	Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	34'600.000	Mercaderias en transito	110	-	COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Impuestos anticipados	112	85.650	Compra de productos terminados	502	-	Otros activos corrientes	113	1'054.596	Importaciones de productos terminados	503	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'097.686	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'029.589	Compras de materia prima	506	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	(-) Depreciacion acumulada	155	75'738.471	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	117'291.118	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 organizacion y constitucion	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energia, agua y telefono	516	-	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricacion	517	-	(-) Amortizacion 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	165'388.814	Inventario inicial de productos terminados	520	-	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'398.523	Obligaciones: IESS e impuestos	204	987.191	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestion	553	-	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	5'214.360	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	987.191	Impuestos, contribuciones y otros	555	56.861	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	3'631.150	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	118.329	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administracion y ventas	561	11'694.465	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	987.191	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'113.688	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Perdida en venta de activos	571	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Perdida por diferencias de cambio	572	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	Reservas	304	13'563.721	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	37'616.439	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'486.312	Reexpresion monetaria	306	109.273.939	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-	Otros superavit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	-	Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	947.524	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'486.312	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164'401.623	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	222.947	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'388.814	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-				(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'263.365				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	315.841				Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	947.524	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		704	-	705	-	706	-	709	-			F) DETALLE DE COMPENSACIONES										IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	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)						(+) TOTAL COMPENSACIONES				 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados				(-) Impuestos retenidos				SALDO A FAVOR				IMPUESTO A PAGAR				Firma del contador						Interés por mora				Nombre 800 B. Elizalde						Multas				Matr. No. 21379						TOTAL PAGADO				Efectivo						Banco				Cheque No. 012765						Notas de Crédito				S/. -						S/. -			
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Caja, bancos	101	46'631.483	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'600.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otras cuentas por cobrar	105	325.967	Dividendos percibidos	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	34'600.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Mercaderias en transito	110	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Impuestos anticipados	112	85.650	Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos corrientes	113	1'054.596	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'097.686	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'029.589	Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Depreciacion acumulada	155	75'738.471	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117'291.118	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 organizacion y constitucion	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energia, agua y telefono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricacion	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Amortizacion 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	165'388.814	Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'398.523																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	987.191	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestion	553	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	5'214.360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	987.191	Impuestos, contribuciones y otros	555	56.861																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	3'631.150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	118.329																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administracion y ventas	561	11'694.465																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	987.191	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'113.688																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Perdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Perdida por diferencias de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reservas	304	13'563.721	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	37'616.439	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'486.312																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reexpresion monetaria	306	109.273.939	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros superavit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	947.524	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'486.312																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164'401.623	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	222.947																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'388.814	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'263.365																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	315.841																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	947.524																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
704	-	705	-	706	-	709	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
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)						(+) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Firma del contador						Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nombre 800 B. Elizalde						Multas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Matr. No. 21379						TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Efectivo						Banco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cheque No. 012765						Notas de Crédito																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
S/. -						S/. -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				