

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00003456**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0990329079001	02	23394	03	ASTRANA S. A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
AV. PEDRO I. MENENDEZ GILBERT	S/N	284394	ADMNISTRACION DE BUQUES	95986	388	CARLOS MANRIQUE AGUIRRE	0902509470	1	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="2">INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td><td>101</td><td>16'798.475</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>115'700.000</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103</td><td>211'587.401</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>1'121.505</td><td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td>2'767.824</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>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td><td>108</td><td>-</td><td>Otras rentas</td><td>408</td><td>9'653.419</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td><td>109</td><td>-</td><td><b>TOTAL INGRESOS</b></td><td>499</td><td><b>128'121.243</b></td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td><td>110</td><td>-</td><th colspan="2">COSTO DE VENTAS</th> </tr> <tr> <td>Herramientas, 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>-</td><td>Compra de productos terminados</td><td>502</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td><td>113</td><td>47'465.003</td><td>Importaciones de productos terminados</td><td>503</td><td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b></td><td>119</td><td><b>276'972.384</b></td><td>Inventario final de productos terminados</td><td>504</td><td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="2">ACTIVO FIJO</th><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>-</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>-</td><td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td><td>510</td><td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO FIJO</b></td><td>159</td><td>-</td><td>Mano de obra indirecta</td><td>511</td><td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="2">ACTIVOS NO CORRIENTES</th><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>27'620.841</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><b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b></td><td>169</td><td><b>27'620.841</b></td><td>(-) Inventario final de productos en proceso</td><td>519</td><td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b></td><td>170</td><td><b>304'593.225</b></td><td>Inventario inicial de productos terminados</td><td>520</td><td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="2">PASIVO CORRIENTE</th><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>50'851.459</td><td><b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b></td><td>529</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td><td>202</td><td>-</td><th colspan="2">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</th> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td><td>203</td><td>77'239.958</td><td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td><td>531</td><td>39'730.847</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td><td>204</td><td>25'848.159</td><td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>532</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>533</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td><td>206</td><td>534.670</td><td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td><td>534</td><td>1'357.252</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b></td><td>209</td><td><b>154'474.246</b></td><td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>535</td><td>941.772</td> </tr> <tr> <th colspan="2">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</th><td></td><td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>536</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td><td>211</td><td>86'260.230</td><td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>537</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>538</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td><td>213</td><td>-</td><td>Intereses y comisiones</td><td>539</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td><td>214</td><td>-</td><td>Provisiones deducibles</td><td>540</td><td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b></td><td>219</td><td>-</td><td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>541</td><td>61'447.822</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b></td><td>220</td><td><b>86'260.230</b></td><td><b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b></td><td>549</td><td><b>103'477.693</b></td> </tr> <tr> <th colspan="2">PATRIMONIO NETO</th><td></td><th colspan="2">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </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>571</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td><td>302</td><td>-</td><td>Pérdida por diferencia 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>3'616.177</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td><td>304</td><td>31'996.628</td><td><b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b></td><td>579</td><td><b>3'616.177</b></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td><td>305</td><td>12'765.214</td><td><b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b></td><td>590</td><td><b>21'027.373</b></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td><td>306</td><td>-</td><td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>581</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td><td>307</td><td>-</td><td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>582</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>583</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td><td>309</td><td>14'096.907</td><td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>584</td><td>21'027.373</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b></td><td>319</td><td><b>63'858.749</b></td><td>(-) Participación 15% de trabajadores</td><td>585</td><td>3'154.106</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b></td><td>320</td><td><b>304'593.225</b></td><td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>586</td><td>2'767.824</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>587</td><td>-</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>588</td><td>-</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>589</td><td>-</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td><b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b></td><td>590</td><td><b>15'105.443</b></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td><b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b></td><td>591</td><td><b>3'776.360</b></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</td><td>592</td><td>11'329.083</td> </tr> <tr> <th colspan="12">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</th> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td><td>701</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td><td>702</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) -771)</td><td>703</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <th colspan="12">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</th> </tr> <tr> <td>RENTAS FINANCIERAS</td><td>704</td><td>-</td><td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td><td>705</td><td>-</td><td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td><td>706</td><td>-</td><td>IMPUESTO UNICO</td><td>708</td><td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="12">DETALLE DE COMPENSACIONES</th> </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>734</td><td>3'776.360</td><td></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>744</td><td>-</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td><td>-</td><td>EJER. IMP. 751</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>759</td><td>-</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">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><td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td><td>760</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Firma del representante legal</td><td>(-) Anticipos pagados</td><td>770</td><td>753.451</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Firma del contador</td><td>(-) Impuestos retenidos</td><td>771</td><td>2'928.841</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Nombre: NEILY HINCA</td><td>SALDO A FAVOR</td><td>772</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Matr. No.: 19951</td><td>IMPUESTO A PAGAR</td><td>773</td><td>94.068</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Efectivo</td><td>Interés por mora</td><td>774</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Cheque No.:</td><td>Multas</td><td>775</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Banco:</td><td><b>TOTAL PAGADO</b></td><td>799</td><td><b>94.068</b></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Notas de Crédito (cantidad):</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">S/. 94.068</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>												ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		Caja, bancos	101	16'798.475	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'700.000	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	211'587.401	Exportaciones	403	-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Otras cuentas por cobrar	105	1'121.505	Dividendos percibidos	405	2'767.824	Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	9'653.419	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>128'121.243</b>	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	Otros activos corrientes	113	47'465.003	Importaciones de productos terminados	503	-	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>276'972.384</b>	Inventario final de productos terminados	504	-	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	27'620.841	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	-	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>27'620.841</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>304'593.225</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	Cuentas por pagar	201	50'851.459	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Provisiones sociales por pagar	203	77'239.958	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	39'730.847	Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'848.159	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	Otros pasivos corrientes	206	534.670	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'357.252	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>154'474.246</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	941.772	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	86'260.230	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	61'447.822	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>86'260.230</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>103'477.693</b>	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3'616.177	Reservas	304	31'996.628	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>3'616.177</b>	Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'765.214	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	590	<b>21'027.373</b>	Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'096.907	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'027.373	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>63'858.749</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'154.106	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>304'593.225</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	2'767.824				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	<b>15'105.443</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>3'776.360</b>				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	11'329.083	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-										80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-										Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-										E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-	DETALLE DE COMPENSACIONES												IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	3'776.360			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-			REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	753.451		Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	2'928.841		Nombre: NEILY HINCA								SALDO A FAVOR	772	-		Matr. No.: 19951								IMPUESTO A PAGAR	773	94.068		Efectivo								Interés por mora	774	-		Cheque No.:								Multas	775	-		Banco:								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>94.068</b>		Notas de Crédito (cantidad):												S/. 94.068											
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Caja, bancos	101	16'798.475	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'700.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	211'587.401	Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otras cuentas por cobrar	105	1'121.505	Dividendos percibidos	405	2'767.824																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	9'653.419																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>128'121.243</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros activos corrientes	113	47'465.003	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>276'972.384</b>	Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	27'620.841	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	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>27'620.841</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>304'593.225</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas por pagar	201	50'851.459	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Provisiones sociales por pagar	203	77'239.958	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	39'730.847																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'848.159	Comisiones en ventas y publicidad	532	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros pasivos corrientes	206	534.670	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'357.252																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>154'474.246</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	941.772																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	86'260.230	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	61'447.822																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>86'260.230</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>103'477.693</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3'616.177																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reservas	304	31'996.628	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>3'616.177</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'765.214	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	590	<b>21'027.373</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'096.907	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'027.373																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>63'858.749</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'154.106																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>304'593.225</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	2'767.824																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	<b>15'105.443</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>3'776.360</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	11'329.083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	3'776.360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	753.451																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	2'928.841																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Nombre: NEILY HINCA								SALDO A FAVOR	772	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Matr. No.: 19951								IMPUESTO A PAGAR	773	94.068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Efectivo								Interés por mora	774	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cheque No.:								Multas	775	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Banco:								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>94.068</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Notas de Crédito (cantidad):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
S/. 94.068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						