

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'672.099	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'440.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	166'388.609
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	9.234
Inventario de suministros y materiales	108	8'992.835	Otras rentas	408	14'218.424
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	180'616.327

5) Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	5'599.781	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'264.715	(-) inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	383'476.353	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	164'202.113	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-00-	(-) inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(198'725.449)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	348'953.017	Mano de obra indirecta	511	-0-

ESTADO DE					
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	\$12 -0-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613 -0-
Gastos de organización y constitución	182	-0-		Aportes (ESS) y beneficios sociales	614 -0-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-		Mantenimiento y reparaciones	616 -0-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-		Energía, agua y teléfono	618 -0-
Otros activos no corrientes	185	-0-		Otros gastos de fabricación	617 -0-
(-) Amortización acumulada	186	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	618 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189			(-) Inventario final de productos en proceso	619 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	389	217.732	Inventario inicial de productos terminados	620 -0-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		621	-0-
Cuentas por pagar	201	8'486.251	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	516.328	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'441.115
Contribuciones: IESS e impuestos	204	12'896.158	Comisiones en ventas y publicidad	552	224.750
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	157'243.590	Aguas, luz, teléfono, télex y fax	554	427.855
PASIVO CORRIENTE	200	170'143.227	Impuestos, pensiones, seguros, otros	555	7'465.088


TOTAL PASIVO CORRIENTE		208	179 142.327	Impuestos, contribuciones y otros	556	7 363.368
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	558	52 721.991
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	7 680.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	44 224.000
TOTAL DEL PASIVO (208 + 210)	220	179 142.327		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	124 085.699

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'400,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	280,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	211'773,642	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	56'530,628
Reexpresión monetaria	306	(42'643,585)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'227,072	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'038,276	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	56'530,628
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	210'075,405	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'479,594
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	389'217,732	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Gastos no imputables	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 65% Rentas con impuesto único	587	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 25% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
702 3'489.530		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	590	48'051.034
703 9'610.206		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'012.758
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'103.276
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO				

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		729	12'012,758
IMP. 730	-0	EJER. IMP. 731	-0	No. TRAM. 732	-0	FECH. ING. 733	-0	739	-0
IMP. 740	-0	EJER. IMP. 741	-0	No. TRAM. 742	-0	FECH. ING. 743	-0	749	-0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0					759	-0

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 -0-	
Jorge Horacio Velasco Moran		(-) Anticipos pagados 770 1'316.800	
		(-) Impuestos retenidos 771 3'238.186	
Firma del representante legal		GALE 772 -0-	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR 773 7'457.772	
Nombre 900 Argentina Lizardo		Total 774 2'529.676	
Matr. No. 801 14956		Total 775 1'801.914	
Cheque No. 0026		Total Pagado 776 11'789.362	
Efectivo S/ -0-		Banco	
S/ 11'789.362		Moneda de Crédito (cantidad) -0-	