

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	231771.572	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	231771.572	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61640.274	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	24106.077	Ingresos no operacionales:	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	161.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	231771.572	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	111957.460	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	261440.300	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	114000.221	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	123	222130.175	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	231771.572	
(-) Depreciación acumulada	125	1741344.817	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	2321000.304	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	24106.077	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	132	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24106.077	
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	135	700.000	Otros gastos de fabricación	517	2211707.220	
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	770.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	3001106.604	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2541000.220	
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	231771.572	
Provisiones sociales por pagar	203	151812.149	Comisiones en ventas y publicidad	602	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41114.674	Gastos de gestión	603	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	21770.277	
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	605	21770.277	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	198036.823	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2011307.175	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	231512.334	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	609	11000.000	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	610	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	51655.277	Otros gastos de administración y ventas	611	411770.277	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	283167.611	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	2541000.220	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	296203.434	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	671	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida por diferencias de cambio	672	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	673	--	
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	--	
Reservas	304	141.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-674-679)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	161427.731	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	--	
Reserva por depreciación monetaria	306	156117.441	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	221770.277	Utilidad Neta (684-681+682-683)	684	14100.000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	221770.277	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	221770.277	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	221100.000	(-) 85% Dividendos percibidos	686	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	3001106.604				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	231771.572
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	221770.277
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	--
RENTAS AJUSTADAS Y SIMILARES	706	--
IMPUESTO UNICO	707	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 708	ELIM. IMP. 709	No. TRAM. 710	FECHA 711	712
IMP. 713	ELIM. IMP. 714	No. TRAM. 715	FECHA 716	717
RENTA MON.	ELIM. IMP. 718			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 68)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800

Matr. No.: 801

Electivo: 802

Cheque No.: 803

Banco: 804

Notas de Crédito (Ninguna): 805

S/. 806

S/. 807

S/. 808

S/. 809

S/. 810

S/. 811

S/. 812

S/. 813

S/. 814

S/. 815

S/. 816

S/. 817

S/. 818

S/. 819

S/. 820

S/. 821

S/. 822

S/. 823

S/. 824

S/. 825

S/. 826

S/. 827

S/. 828

S/. 829

S/. 830

S/. 831

S/. 832

S/. 833

S/. 834

S/. 835

S/. 836

S/. 837

S/. 838

S/. 839

S/. 840

S/. 841

S/. 842

S/. 843

S/. 844

S/. 845

S/. 846

S/. 847

S/. 848

S/. 849

S/. 850

S/. 851

S/. 852

S/. 853

S/. 854

S/. 855

S/. 856

S/. 857

S/. 858

S/. 859

S/. 860

S/. 861

S/. 862

S/. 863

S/. 864

S/. 865

S/. 866

S/. 867

S/. 868

S/. 869

S/. 870

S/. 871

S/. 872

S/. 873

S/. 874

S/. 875

S/. 876

S/. 877

S/. 878

S/. 879

S/. 880

S/. 881

S/. 882

S/. 883

S/. 884

S/. 885

S/. 886

S/. 887

S/. 888

S/. 889

S/. 890

S/. 891

S/. 892

S/. 893

S/. 894

S/. 895

S/. 896

S/. 897

S/. 898

S/. 899

S/. 900

S/. 901

S/. 902

S/. 903

S/. 904

S/. 905

S/. 906

S/. 907

S/. 908

S/. 909

S/. 910

S/. 911

S/. 912

S/. 913

S/. 914

S/. 915

S/. 916

S/. 917

S/. 918

S/. 919

S/. 920

S/. 921

S/. 922

S/. 923

S/. 924

S/. 925

S/. 926

S/. 927

S/. 928

S/. 929

S/. 930

S/. 931

S/. 932

S/. 933

S/. 934

S/. 935

S/. 936

S/. 937

S/. 938

S/. 939

S/. 940

S/. 941

S/. 942

S/. 943

S/. 944

S/. 945

S/. 946

S/. 947

S/. 948

S/. 949

S/. 950

S/. 951

S/. 952

S/. 953

S/. 954

S/. 955

S/. 956

S/. 957

S/. 958

S/. 959

S/. 960

S/. 961

S/. 962

S/. 963

S/. 964

S/. 965

S/. 966

S/. 967

S/. 968

S/. 969

S/. 970

S/. 971

S/. 972

S/. 973

S/. 974

S/. 975

S/. 976

S/. 977

S/. 978

S/. 979

S/. 980

S/. 981

S/. 982

S/. 983

S/. 984

S/. 985

S/. 986

S/. 987

S/. 988

S/. 989

S/. 990

S/. 991

S/. 992

S/. 993

S/. 994

S/. 995

S/. 996

S/. 997

S/. 998

S/. 999

S/. 1000