

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

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO PARA EMPRESAS
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01	NO	09909393810012	EXPEDIENTE	27606	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA NARYAN CIA. LTDA.	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	907	11	TELEF.	306069	12	FAX	306069	13	ACTIVIDAD ECONOMICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDATARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO DE EMPRESA	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JERONIMO CARRASCO DELGADO	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JERONIMO CARRASCO DELGADO	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090071	18	FECHA DE EMISION	0768	19	FECHA DE VENCIMIENTO	0	20	FECHA DE EMISION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
20	FECHA DE EMISION	0	21	FECHA DE VENCIMIENTO	0	22	FECHA DE EMISION	0	23	FECHA DE VENCIMIENTO	0	24	FECHA DE EMISION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="4">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>4'727.963</td> <td></td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>0</td> <td></td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>0</td> <td></td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>0</td> <td></td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>0</td> <td></td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>0</td> <td></td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>406</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>0</td> <td></td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>0</td> <td></td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>2'000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>109</td> <td>0</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>2'000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>0</td> <td></td> <td colspan="4">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>0</td> <td></td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>0</td> <td></td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>0</td> <td></td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>4'727.963</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>4'777.255</td> <td></td> <td>Compra de materia prima</td> <td>506</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>0</td> <td></td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>0</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>0</td> <td></td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>288.264</td> <td></td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.</td> <td>510</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>4'488.991</td> <td></td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>0</td> <td></td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>0</td> <td></td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>0</td> <td></td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>0</td> <td></td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>0</td> <td></td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>0</td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>0</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>9'216.954</td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>0</td> <td></td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>522</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>0</td> <td></td> <td colspan="4">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>20.655</td> <td></td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>581</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>29.261</td> <td></td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>582</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>0</td> <td></td> <td>Gastos de gestión</td> <td>583</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>0</td> <td></td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>584</td> <td>494.575</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>49.916</td> <td></td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>585</td> <td>394.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>586</td> <td>71.658</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>0</td> <td></td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>587</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>0</td> <td></td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>588</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>0</td> <td></td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>589</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>0</td> <td></td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>590</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>0</td> <td></td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>591</td> <td>902.068</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>49.916</td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</td> <td>592</td> <td>1'362.301</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="4">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>5'000.000</td> <td></td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>0</td> <td></td> <td>Pérdida por diferencias de cambio</td> <td>572</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>0</td> <td></td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>0</td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>4'079.255</td> <td></td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)</td> <td>590</td> <td>137.699</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>0</td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>591</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>0</td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>592</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>0</td> <td></td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>593</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>87.783</td> <td></td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>594</td> <td>137.699</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>9'167.038</td> <td></td> <td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td> <td>595</td> <td>20.655</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>9'216.954</td> <td></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>596</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>597</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>598</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>599</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</td> <td>590</td> <td>117.044</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>29.261</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>87.783</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				Caja, bancos	101	4'727.963		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0		Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0		(-) 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 gravadas	406	0		Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0		Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	2'000.000		Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	409	2'000.000		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	0		Compra de productos terminados	502	0		Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'727.963		(-) Inventario final de productos terminados	504	0		ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0		Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'777.255		Compra de materia prima	506	0		Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0		Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0		Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0		(-) Depreciación acumulada	155	288.264		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0		TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'488.991		Mano de obra indirecta	511	0		ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0		Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0		Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0		Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0		(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'216.954		Inventario inicial de productos terminados	520	0		PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0		Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0		Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				Provisiones sociales por pagar	203	20.655		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	0		Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.261		Comisiones en ventas y publicidad	582	0		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	583	0		Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	494.575		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49.916		Impuestos, contribuciones y otros	585	394.000		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	586	71.658		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0		Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	589	0		Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	590	0		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	591	902.068		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49.916		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	592	1'362.301		PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0		Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'079.255		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	590	137.699		Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0		Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87.783		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	137.699		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'167.038		(-) Participación 15% de Trabajadores	595	20.655		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'216.954		(-) 85% Dividendos percibidos	596	0						(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0						(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0						UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	117.044						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.261						Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	87.783	
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Caja, bancos	101	4'727.963		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) 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 gravadas	406	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	2'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	409	2'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
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	0		Compra de productos terminados	502	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'727.963		(-) Inventario final de productos terminados	504	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'777.255		Compra de materia prima	506	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) Depreciación acumulada	155	288.264		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'488.991		Mano de obra indirecta	511	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'216.954		Inventario inicial de productos terminados	520	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Provisiones sociales por pagar	203	20.655		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.261		Comisiones en ventas y publicidad	582	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	583	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	494.575																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49.916		Impuestos, contribuciones y otros	585	394.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	586	71.658																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	589	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	590	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	591	902.068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49.916		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	592	1'362.301																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'079.255		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	590	137.699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87.783		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	137.699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'167.038		(-) Participación 15% de Trabajadores	595	20.655																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'216.954		(-) 85% Dividendos percibidos	596	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	117.044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.261																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	87.783																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	0	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	0	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
704	0	705	0	706	0	707	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
IMP. 730				EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				FECH. ING. 733																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
IMP. 740				EJER. IMP. 741				No. TRAM. 742				FECH. ING. 743																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
REEXP. #ON.				EJER. IMP. 751																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Firma del representante legal Nombre 800 Matr. No. 801								760 770 771 772 773 774 775 776																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Efectivo								Cheque No.				Banco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
S/. 29.261								0				S/. 29.261																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
S/. 29.261								0				S/. 29.261																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	