

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00047241

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01	0991009434001	02	27732	03	INDUSTRIAS PITATEX C. LTDA.	04	Guayas	05	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil	09	PROLONG. AV. AMERICAS FRENTE SAUCES	10	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11	CONFECCION PRENDAS DE VESTIR	12	32205	13	387	14	MONICA PITA DE AGUIRRE	15	0906819263																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
16		17		18		19		20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
21		22		23		24		25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="5">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>2'380.896</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>61'467.454</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>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>4'087.586</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>-</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td>Rentas exentas y no 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>6'427.212</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>28'817.117</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>67'894.666</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>535.002</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>-</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>35'820.601</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</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>49'367.940</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>21'752.964</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>18'115.800</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>7'384.948</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>2'175.296</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>14'368.016</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>4'150.942</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> <td>Seguros de accidentes, equip. y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>401.806</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 de bienes</td> <td>515</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> <td>Energía, agua y luz</td> <td>516</td> <td>1'635.853</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>150.000</td> <td>Otros gastos de administración</td> <td>517</td> <td>3'748.913</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>116.523</td> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>435.283</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>50'623.900</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>6'930.562</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>28'817.117</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>12'359.700</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>522</td> <td>57'308.189</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>395.318</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>4'450.000</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>560.032</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>884.916</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>13'315.050</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>40.180</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>22'590.822</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>460.214</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>22'590.822</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>2'024.359</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>35'905.872</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>7'859.669</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>1'000.000</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>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>252.099</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>5'815.962</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>2'726.808</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>6'243.942</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>(274.072)</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>1'680.097</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>2'635.448</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>14'718.028</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>395.318</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>50'623.900</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</td> <td>590</td> <td>2'240.130</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>560.032</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>1'680.098</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>506.239</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>448.025</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) -771)</td> <td>703</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>705</td> <td>-</td> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td>706</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td>709</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-</td> <td>FECH. ING. 733</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-</td> <td>FECH. ING. 743</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">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 colspan="3">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="3" rowspan="2">Firma del representante legal</td> <td colspan="3">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="3" rowspan="2">Firma del contador</td> <td colspan="3">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" rowspan="2">Nombre: Sr. Pacheco</td> <td colspan="3">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Multas</td> </tr> <tr> <td colspan="3" rowspan="2">Matr. No. 0296</td> <td colspan="3">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Efectivo</td> <td colspan="3">Banco</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cheque No.</td> <td colspan="3">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sl. 26.930</td> <td colspan="3">Sl.</td> </tr> </tbody> </table>										ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					Caja, bancos	101	2'380.896	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'467.454	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'087.586	Exportaciones	403	-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-	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	6'427.212	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	28'817.117	TOTAL INGRESOS	409	67'894.666	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Impuestos anticipados	112	535.002	Compra de productos terminados	502	-	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'820.601	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	49'367.940	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'752.964	Importaciones de materia prima	507	-	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	18'115.800	(-) Depreciación acumulada	155	7'384.948	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2'175.296	TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'368.016	Mano de obra indirecta	511	-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'150.942	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, equip. y edif.	513	-	Gastos de organización y constitución	162	401.806	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de bienes	515	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y luz	516	1'635.853	Otros activos no corrientes	165	150.000	Otros gastos de administración	517	3'748.913	(-) Amortización acumulada	166	116.523	Inventario de productos en proceso	518	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	435.283	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'623.900	Inventario inicial de productos terminados	520	6'930.562	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	28'817.117	Cuentas por pagar	201	12'359.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	57'308.189	Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Provisiones sociales por pagar	203	395.318	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'450.000	Obligaciones: IESS e impuestos	204	560.032	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	884.916	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'315.050	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.180	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'590.822	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	460.214	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'590.822	Otros gastos de administración y ventas	561	2'024.359	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'905.872	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'859.669	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	-	Reservas	304	252.099	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'815.962	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'726.808	Reexpresión monetaria	306	6'243.942	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(274.072)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'680.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'635.448	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'718.028	(-) Participación 15% de trabajadores	585	395.318	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'623.900	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	2'240.130				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	560.032				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'680.098				IMPUESTO UNICO			D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	506.239				60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	448.025				Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	REEXP. MON.	-	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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			(-) Impuestos retenidos			Firma del contador			SALDO A FAVOR			IMPUESTO A PAGAR			Nombre: Sr. Pacheco			Interés por mora			Multas			Matr. No. 0296			TOTAL PAGADO						Efectivo			Banco			Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)			Sl. 26.930			Sl.		
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Caja, bancos	101	2'380.896	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'467.454																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'087.586	Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
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	6'427.212																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	28'817.117	TOTAL INGRESOS	409	67'894.666																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Impuestos anticipados	112	535.002	Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'820.601	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	49'367.940																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'752.964	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	18'115.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Depreciación acumulada	155	7'384.948	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2'175.296																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'368.016	Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'150.942																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, equip. y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Gastos de organización y constitución	162	401.806	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de bienes	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y luz	516	1'635.853																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos no corrientes	165	150.000	Otros gastos de administración	517	3'748.913																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Amortización acumulada	166	116.523	Inventario de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	435.283	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'623.900	Inventario inicial de productos terminados	520	6'930.562																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	28'817.117																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas por pagar	201	12'359.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	57'308.189																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Provisiones sociales por pagar	203	395.318	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'450.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	560.032	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	884.916																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'315.050	Impuestos, contribuciones y otros	555	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'590.822	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	460.214																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'590.822	Otros gastos de administración y ventas	561	2'024.359																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'905.872	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'859.669																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reservas	304	252.099	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'815.962	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'726.808																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reexpresión monetaria	306	6'243.942	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(274.072)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'680.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'635.448																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'718.028	(-) Participación 15% de trabajadores	585	395.318																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'623.900	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	2'240.130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	560.032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'680.098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	506.239																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	448.025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
REEXP. MON.	-	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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Firma del contador			SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Nombre: Sr. Pacheco			Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Multas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Matr. No. 0296			TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Efectivo			Banco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Sl. 26.930			Sl.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														