

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	No. 00058701
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	EJERCICIO FISCAL
DECLARACIÓN DE BALANCE PATRIMONIO ÚNICO	FISCAL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
991248633001	28464	VIA, VIREA, IMPORTACION Y AGRICULTURA C.BIDA.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
CARCA Y 9 DE OCTUBRE		703	281028
VENTA, IMPORTACION Y AGRICULTURA		1209	387
ING. EDUARDO GRANJA MARCHENO			703577559
01	01		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	395.690	Ventas gravadas con I.V.A.	380'560.714
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	20'472.291
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	149'517.495	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	8'299.900		401'033.005
Mercaderías en tránsito	---		
Repuestos, herramientas y accesorios	---		
Impuestos anticipados	---		
Otros activos corrientes	6'473.119		
	164'686.204		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	16'369.365
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	71'218.494	Compra de productos terminados	229'880.020
Vehículos	---	Importaciones de productos terminados	---
Otros activos fijos	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
(-) Depreciación acumulada	17'472.310	Inventario inicial de materia prima	---
	53'746.184	Compras de materia prima	---
		Importaciones de materia prima	---
		(-) Inventario final de materia prima	---
		Mano de obra directa	---
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
		Mano de obra indirecta	---
		Suministros y materiales	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	14'102.854
Gastos de organización y constitución	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Gastos de gestión	---
Aportaciones en asociaciones	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
Otros activos no corrientes	---	Impuestos, contribuciones y otros	4'353.908
(-) Amortización acumulada	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'965.650
	218'432.388	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
		Intereses y comisiones	---
		Provisiones deducibles	---
		Otros gastos de administración y ventas	125'793.047
			146'215.459

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	103'672.948	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	63'500.000
Documentos por pagar	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	---
Provisiones sociales por pagar	377.915	Obligaciones emitidas	---
Obligaciones: IESS e impuestos	108.575	Otros pasivos a largo plazo	2'469.671
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---		65'969.671
Otros pasivos corrientes	---		170'129.109
	104'159.438		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	63'500.000	Pérdida en venta de activos	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Pérdida por diferencia de cambio	41'400.000
Obligaciones emitidas	---	Otros gastos no operacionales	---
Otros pasivos a largo plazo	2'469.671		41'400.000
	65'969.671		
	170'129.109		

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-550)	
Capital suscrito y/o asignado	7'331.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Reservas	---	Utilidad Neta (550+551+552-553)	(24'531.939)
Reserva por revalorización del patrimonio	30'341.846	(-) Participación 15% de trabajadores	---
Reexpresión monetaria	---	(-) 85% Dividendos percibidos	---
Otros superávits	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	35'162.372	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(24'531.939)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
	43'303.279		
	218'432.388		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (550 - 551)	(24'531.939)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	---		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	---		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---		

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 700)	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 55, Ley 56)	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos
VIA CIA. DEZEL Eduardo Granja Marcheno	2'966.679

Carol Mateo 5411	S/. S/. S/.
---------------------	-------------------