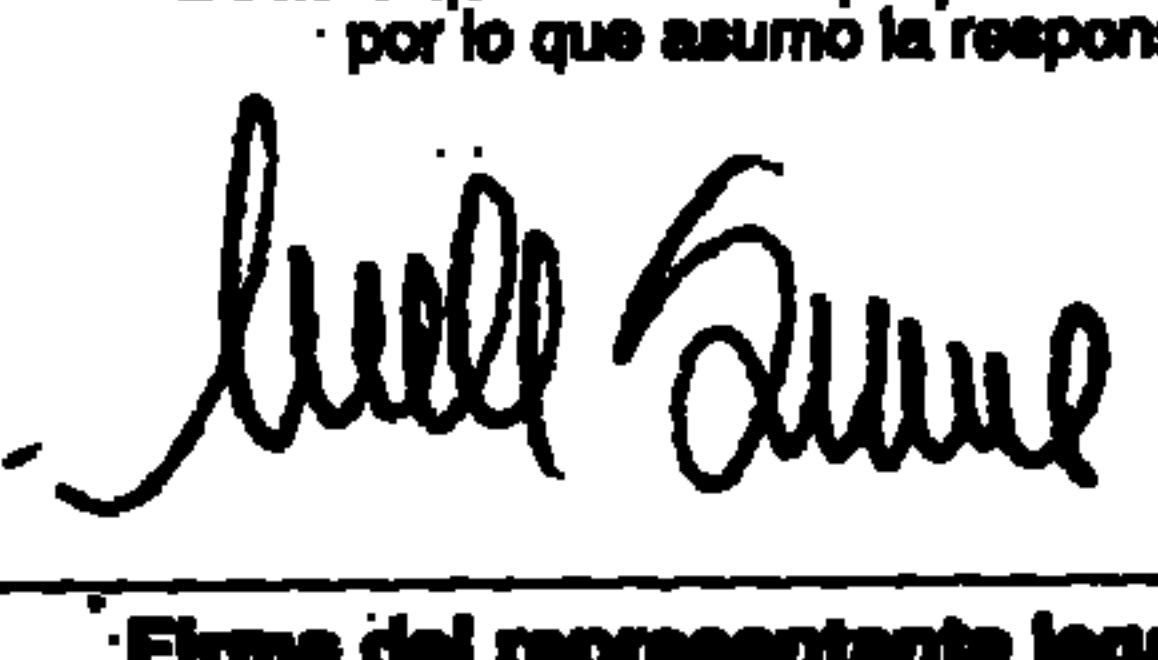


A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
SUSCRIPCION A 00091687
04 09 08 07 06 05 04 03 02 01
04 PROVINCIA GUAYAS 09 CANTON GUAYAQUIL 07 GUAYAQUIL 06 GUAYAQUIL 05 GUAYAQUIL 04 GUAYAQUIL 03 GUAYAQUIL 02 GUAYAQUIL 01 GUAYAQUIL
08 CALLE AV. C.J. AROSEMENA KM 1 1/2 VIA DAULE 07 200333 06 201651
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES 06 61902 05 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GEORGE RIK SONNE BOLER 07 09-00053901

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	774'299.186	Ventas gravadas con I.V.A.	501	46.553'735.371
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	3.454'978.663
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.550'228.786	Exportaciones	503	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	1.515'244.738
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	505	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	506	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	507	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	508	3.649'907.332
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.700'127.877	TOTAL INGRESOS	509	52.143'376.628
Mercaderías en tránsito	110	8'772.716	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	511	5.202'505.159
Impuestos anticipados	112	57'869.138	Compra de productos terminados	512	40.152'183.332
Otros activos corrientes	113	237'495.928	Importaciones de productos terminados	513	1.235'330.695
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.328'793.631	(-) Inventario final de productos terminados	514	3.700'127.877
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	515	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	516	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.187'481.859	Importaciones de materia prima	517	-0-
Vehículos	153	207'743.874	(-) Inventario final de materia prima	518	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	519	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	839'937.781	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	520	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	555'287.952	Mano de obra indirecta	521	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	522	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	880'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	523	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	524	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	525	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	526	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	527	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	528	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	880'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	529	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.764'081.583	Inventario inicial de productos terminados	530	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	531	-0-
Cuentas por pagar	201	3.112'128.958	TOTAL COSTO DE VENTAS	532	42.889'891.309
Documentos por pagar	202	11.881'483.489	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	154'622.813	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	533	1.132'502.660
Obligaciones: IESS e impuestos	204	156'618.676	Comisiones en ventas y publicidad	534	876'367.427
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	535	4'440.000
Otros pasivos corrientes	206	797'508.254	Agua, luz, teléfono, télex y fax	536	138'292.544
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.102'362.190	Impuestos, contribuciones y otros	537	68'193.206
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	538	178'173.898
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	539	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	540	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	541	5.684'382.649
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	542	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	543	2.091'189.765
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	544	10.173'542.149
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	225'250.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.894'074.854
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	506'998.034	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	1.894'074.854
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.743'204.160	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	575	(2.814'131.684)
Reexpresión monetaria	306	398.883	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.814'131.684)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	(2.814'131.684)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(338'280.607)	(-) Participación 15% de Trabajadores	580	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.764.081.583	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-0-
			UTILIDAD GRAVADA Y PAGADA (580-581-582-583)	585	(2.814'131.684)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	587	(2.814'131.684)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	59'931.292
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 - 702) x 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	707	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEST. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	-0-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	-0-
						(-) Impuestos retenidos	172'763.682
Firma del contador						SALDO A FAVOR	172'763.682
Nombre: ERNESTO FORAN						IMPUESTO A PAGAR	-0-
Matr. No. 0.1158							-0-
Efectivo							-0-
Cheque No. -0-							-0-
Banco							-0-
S/. -0-							-0-