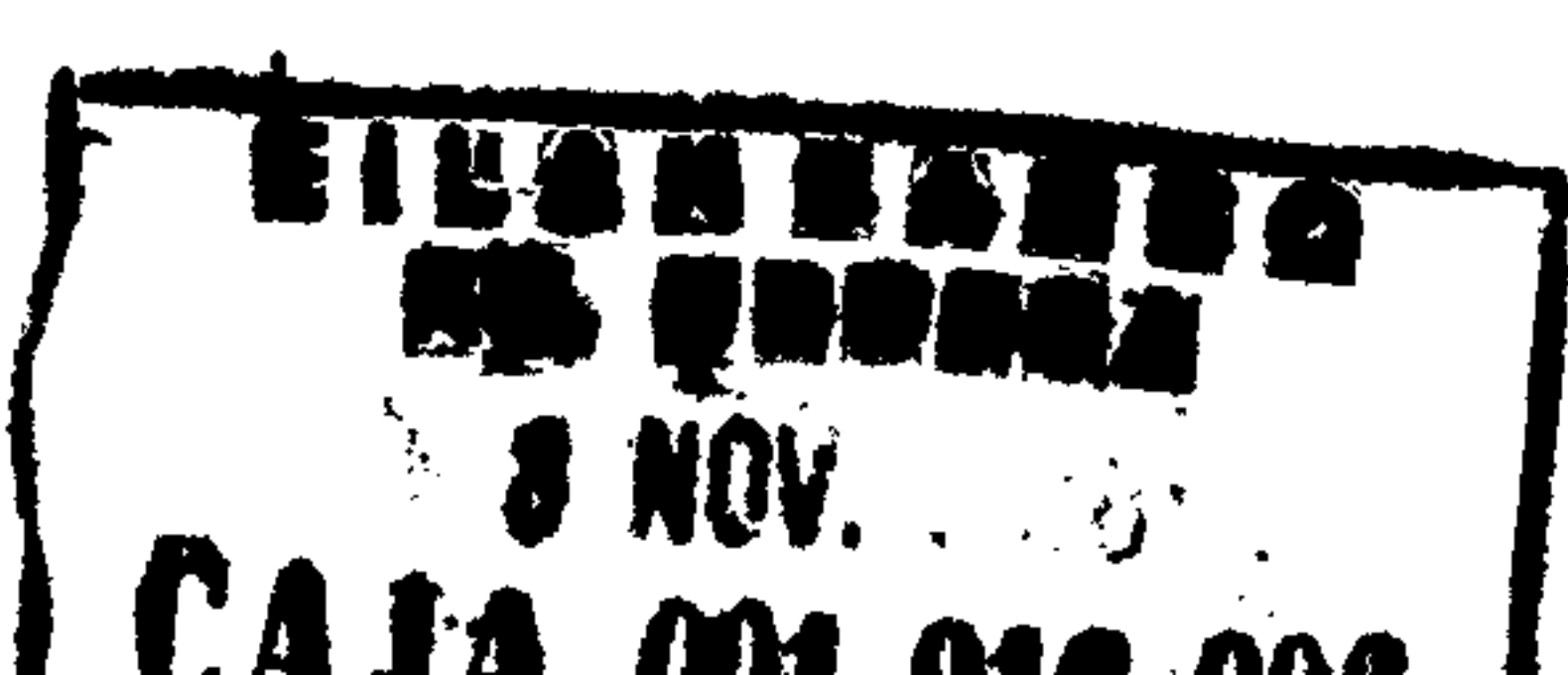


REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00007760	
---	--	---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
01	RUC	0991319522001	02	EXPEDIENTE	28939	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS MEDICOS DEL ECUADOR POCO REA CIA LTDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	MILAGRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
09	CALLE	24 de MAYO Y 9 DE OVIEMBRE				10	NUMERO	428	11	TELEF.	972-548	12	FAX	972-548																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION REPRESENTACION INSUMOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	INFO CONTRIBUYENTE	387																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO FUOCO REA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0501191704																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJA	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="7">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="7">INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>---</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>---</td> <td></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> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>---</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>---</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> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>---</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>---</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> <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> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>---</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>---</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>---</td> <td colspan="4" rowspan="5"> ESTADO DE RESULTADOS 1996 </td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="7">ACTIVO FIJO</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>---</td> <td>Costo de materia prima</td> <td>506</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>---</td> <td>Importación de materia prima</td> <td>507</td> <td>---</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> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>---</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>---</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>---</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>---</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>2'000.000</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>---</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>---</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>---</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>---</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>2'000.000</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>2'000.000</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">PASIVO CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>---</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>---</td> <td colspan="4">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>---</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>---</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>---</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>---</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>---</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>---</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>---</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>---</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>---</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">PATRIMONIO NETO</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>2'000.000</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>---</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>---</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>---</td> <td colspan="4">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>---</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>---</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>---</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>---</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>---</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>2'000.000</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>2'000.000</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>---</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>---</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) -771)</td> <td>703</td> <td>---</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td>RENTAS FINANCIERAS</td> <td>704</td> <td>---</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td>705</td> <td>---</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td>706</td> <td>---</td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO UNICO</td> <td>709</td> <td>---</td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>---</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>---</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>---</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>---</td> <td>FECH. ING. 733</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>---</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>---</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>---</td> <td>FECH. ING. 743</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>---</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>---</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> 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> </tr> <tr> <td colspan="7">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="7">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="7">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="7">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Multas</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Notas de Crédito (compensadas)</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> Si. 6.000 Si. Banco Si. </td> </tr> </table>														ACTIVO CORRIENTE							INGRESOS							Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---		Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---		Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	---		Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---		Mercaderías en tránsito	110	---	ESTADO DE RESULTADOS 1996				Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Impuestos anticipados	112	---	Otros activos corrientes	113	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	ACTIVO FIJO							Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Costo de materia prima	506	---		Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importación de materia prima	507	---		Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---		Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---		(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---		TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---		ACTIVOS NO CORRIENTES							Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---		Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---		Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---		Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---		(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		PASIVO CORRIENTE							Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---		Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---		Provisiones sociales por pagar	203	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---		Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---		Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Gastos de gestión	553	---		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---		Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---		Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Intereses y comisiones	559	---		PATRIMONIO NETO							Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	---		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---		Reservas	304	---	GASTOS NO OPERACIONALES				Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida en venta de activos	571	---		Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---		Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							RENTAS FINANCIERAS	704	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		IMPUESTO UNICO	709	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---		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. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							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							(-) Anticipos pagados							(-) Impuestos retenidos							SALDO A FAVOR							IMPUESTO A PAGAR							Interés por mora							Multas							TOTAL PAGADO							Notas de Crédito (compensadas)							Si. 6.000 Si. Banco Si.						
ACTIVO CORRIENTE							INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Mercaderías en tránsito	110	---	ESTADO DE RESULTADOS 1996																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Impuestos anticipados	112	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros activos corrientes	113	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Costo de materia prima	506	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importación de materia prima	507	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Provisiones sociales por pagar	203	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Gastos de gestión	553	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Intereses y comisiones	559	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reservas	304	---	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida en venta de activos	571	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RENTAS FINANCIERAS	704	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
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. MON.	---	EJER. IMP. 751	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Multas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Notas de Crédito (compensadas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Si. 6.000 Si. Banco Si.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



FILANBANCO 0110150020453