

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 1996 No. A 00024110

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01	RUC	0190127966002	02	EXPEDIENTE	1339003	03	RAZON SOCIAL	SUPACO CIA. LTDA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COG. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COG. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
09	CALLE	PSJE. 1ro MAYO y AVE. 1ro MAYO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	818189	12	FAX	822-677																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION	14	COG. ACTIVIDAD ECON	52562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. MARCELO PEÑA ULLAURI					17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010168338-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18	PERSONAL AUTORIZADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>108.552</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>498'727.660</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>85'619.693</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>39'573.959</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>395.740</td> <td>(f) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>18'897.923</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>33'081.648</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>408</td> <td>549.869</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>109</td> <td>90'109.214</td> <td>Otras rentas</td> <td>409</td> <td>565'999.299</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="3">TOTAL INGRESOS</td> </tr> <tr> <td colspan="3">119 165'501.898</td> <td colspan="3">499 565'999.299</td> </tr> <tr> <th colspan="3">ACTIVO FIJO</th> <th colspan="3">COSTO DE VENTAS</th> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>2'800.000</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la C/a)</td> <td>501</td> <td>29'590.614</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>28'649.327</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>468'236.732</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>15'228.897</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-</td> <td>(c) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>90'109.214</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>13'357.203</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>33'321.021</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">159 33'321.021</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>(c) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>4'903.073</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.</td> <td>510</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>-</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>4'903.073</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>203'725.992</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">170 203'725.992</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>110'199.375</td> <td>(c) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>36'000.000</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>2'713.755</td> <td>(c) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>7'571.916</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>407'718.132</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>1'020.272</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>60'843.698</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>157'505.318</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>16'034.432</td> </tr> <tr> <td colspan="3">209 157'505.318</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>44'505.910</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>4'162.151</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>30'000.000</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>361.516</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>3'288.672</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>395.740</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>30'000.000</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>27'377.103</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>187'505.318</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">220 187'505.318</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>3'678.284</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>160'647.506</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>4'000.000</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>Pérdida por diferencias de cambio</td> <td>572</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>1'011.824</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>8'069.075</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>5'506.114</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>(2'366.339)</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>(2'366.339)</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>16'220.675</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>(2'366.339)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>203'725.992</td> <td>(f) Participación 15% de Trabajadores</td> <td>585</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">320 203'725.992</td> <td>(c) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td>(c) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones)</td> <td>701</td> <td>1'310.704</td> <td>(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>-</td> <td>(c) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>(352.820)</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</td> <td>590</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">703 (352.820)</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>(2'366.339)</td> </tr> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>704</td> <td>-</td> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td>705</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td>706</td> <td>-</td> <td>IMPUESTO UNICO</td> <td>709</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">F) DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> <td>729</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>-</td> <td>FECH. ING. 743</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)</td> <td>(c) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Firma del representante legal</td> <td>(c) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Firma del contador</td> <td>(c) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>1'663.524</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nombre 800 ORFA AD</td> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>1'663.524</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Matr. No. 801 026119</td> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Efectivo</td> <td>Intereses por mora</td> <td>774</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cheque No.</td> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>779</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">S/</td> <td>OFICINA Banco</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">S/</td> <td>Notas de Crédito (cantidad)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">S/</td> <td>DE</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>															ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	108.552	Ventas gravadas con I.V.A.	401	498'727.660	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	85'619.693	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'573.959	Exportaciones	403	-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	395.740	(f) Devoluciones y descuentos en ventas	404	18'897.923	Otras cuentas por cobrar	105	33'081.648	Dividendos percibidos	405	-	Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	549.869	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	90'109.214	Otras rentas	409	565'999.299	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS			119 165'501.898			499 565'999.299			ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'800.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la C/a)	501	29'590.614	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'649.327	Compra de productos terminados	502	468'236.732	Vehículos	153	15'228.897	Importaciones de productos terminados	503	-	Otros activos fijos	154	-	(c) Inventario final de productos terminados	504	90'109.214	(-) Depreciación acumulada	155	13'357.203	Inventario inicial de materia prima	505	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'321.021	Compras de materia prima	506	-	159 33'321.021			Importaciones de materia prima	507	-	ACTIVOS NO CORRIENTES			(c) Inventario final de materia prima	508	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	Gastos de organización y constitución	162	4'903.073	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'903.073	Mantenimiento y reparaciones	515	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	203'725.992	Energía, agua y teléfono	516	-	170 203'725.992			Otros gastos de fabricación	517	-	PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-	Cuentas por pagar	201	110'199.375	(c) Inventario final de productos en proceso	519	-	Documentos por pagar	202	36'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	Provisiones sociales por pagar	203	2'713.755	(c) Inventario final de productos terminados	521	-	Obligaciones IESS e impuestos	204	7'571.916	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	407'718.132	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Otros pasivos corrientes	206	1'020.272	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'843.698	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157'505.318	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'034.432	209 157'505.318			Gastos de gestión	553	44'505.910	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'162.151	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	361.516	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'288.672	Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	395.740	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'000.000	Intereses y comisiones	559	27'377.103	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187'505.318	Provisiones deducibles	560	-	220 187'505.318			Otros gastos de administración y ventas	561	3'678.284	PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160'647.506	Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	Reservas	304	1'011.824	Otros gastos no operacionales	573	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'069.075	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Reexpresión monetaria	306	5'506.114	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'366.339)	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'366.339)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'220.675	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'366.339)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	203'725.992	(f) Participación 15% de Trabajadores	585	-	320 203'725.992			(c) 85% Dividendos percibidos	586	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(c) 85% Rentas con impuesto único	587	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones)	701	1'310.704	(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(c) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(352.820)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	703 (352.820)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'366.339)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)			(c) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	Firma del representante legal			(c) Anticipos pagados	770	-	Firma del contador			(c) Impuestos retenidos	771	1'663.524	Nombre 800 ORFA AD			SALDO A FAVOR	772	1'663.524	Matr. No. 801 026119			IMPUESTO A PAGAR	773	-	Efectivo			Intereses por mora	774	-	Cheque No.			TOTAL PAGADO	779	-	S/			OFICINA Banco	-	-	S/			Notas de Crédito (cantidad)	-	-	S/			DE	-	-
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Caja, bancos	101	108.552	Ventas gravadas con I.V.A.	401	498'727.660																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	85'619.693																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'573.959	Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	395.740	(f) Devoluciones y descuentos en ventas	404	18'897.923																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otras cuentas por cobrar	105	33'081.648	Dividendos percibidos	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	549.869																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	90'109.214	Otras rentas	409	565'999.299																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
119 165'501.898			499 565'999.299																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'800.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la C/a)	501	29'590.614																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'649.327	Compra de productos terminados	502	468'236.732																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Vehículos	153	15'228.897	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos fijos	154	-	(c) Inventario final de productos terminados	504	90'109.214																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Depreciación acumulada	155	13'357.203	Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'321.021	Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
159 33'321.021			Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS NO CORRIENTES			(c) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Gastos de organización y constitución	162	4'903.073	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'903.073	Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	203'725.992	Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
170 203'725.992			Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas por pagar	201	110'199.375	(c) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Documentos por pagar	202	36'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Provisiones sociales por pagar	203	2'713.755	(c) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obligaciones IESS e impuestos	204	7'571.916	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	407'718.132																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros pasivos corrientes	206	1'020.272	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'843.698																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157'505.318	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'034.432																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
209 157'505.318			Gastos de gestión	553	44'505.910																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'162.151																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	361.516																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'288.672																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	395.740																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'000.000	Intereses y comisiones	559	27'377.103																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187'505.318	Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
220 187'505.318			Otros gastos de administración y ventas	561	3'678.284																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160'647.506																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reservas	304	1'011.824	Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'069.075	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reexpresión monetaria	306	5'506.114	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'366.339)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'366.339)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'220.675	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'366.339)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	203'725.992	(f) Participación 15% de Trabajadores	585	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
320 203'725.992			(c) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(c) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones)	701	1'310.704	(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(c) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(352.820)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
703 (352.820)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'366.339)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)			(c) TOTAL COMPENSACIONES	760	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Firma del representante legal			(c) Anticipos pagados	770	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Firma del contador			(c) Impuestos retenidos	771	1'663.524																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nombre 800 ORFA AD			SALDO A FAVOR	772	1'663.524																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Matr. No. 801 026119			IMPUESTO A PAGAR	773	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Efectivo			Intereses por mora	774	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cheque No.			TOTAL PAGADO	779	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
S/			OFICINA Banco	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
S/			Notas de Crédito (cantidad)	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
S/			DE	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					