

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00054284

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01	RUC	0190156265001	02	EXPEDIENTE	317779	03	RAZON SOCIAL	PAIORIFLOR. CIA. LDA	04	PROVINCIA	AZUAY	05	CCD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	CCD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
09	CALLE	ADIAN BANGURINA		10	NUMERO	8-59	11	TELEF.	344994	12	FAX	346083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE FLORES		14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DAVILA CALDERON		17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	100161801																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="4">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101</td> <td>Caja, bancos</td> <td>1160,090,408</td> <td>401</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>---</td> <td>402</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>170,75,000</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>569,300,289</td> <td>403</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>3,034,762,479</td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>---</td> <td>404</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>---</td> <td>405</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>106</td> <td>Inventario de materia prima</td> <td>---</td> <td>406</td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>406</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>107</td> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>---</td> <td>407</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>407</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>108</td> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>---</td> <td>408</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>408</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>109</td> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>---</td> <td>408</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>152,338,687</td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>Meraderías en tránsito</td> <td>---</td> <td>499</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>3,108,132,066</td> </tr> <tr> <td>111</td> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>---</td> <td colspan="4">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>Impuestos anticipados</td> <td>---</td> <td>501</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>Otros activos corrientes</td> <td>---</td> <td>502</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>119</td> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>1,408,399,860</td> <td>503</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVO FIJO</td> <td>504</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>151</td> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>---</td> <td>505</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>152</td> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>1,300,000,810</td> <td>506</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>2,825,612,175</td> </tr> <tr> <td>153</td> <td>Vehículos</td> <td>42,875,000</td> <td>507</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>154</td> <td>Otros activos fijos</td> <td>2,857,800</td> <td>508</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>155</td> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>275,586,497</td> <td>509</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>1,965,355,940</td> </tr> <tr> <td>159</td> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>1,600,147,113</td> <td>510</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.</td> <td>510</td> <td>12,933,939</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>511</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>161</td> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>---</td> <td>512</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>162</td> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>---</td> <td>513</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>764,229,877</td> </tr> <tr> <td>163</td> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>---</td> <td>514</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>164</td> <td>Participaciones en asociaciones</td> <td>---</td> <td>515</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>251,409,439</td> </tr> <tr> <td>165</td> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>---</td> <td>516</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>305,074,000</td> </tr> <tr> <td>166</td> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>---</td> <td>517</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>2,404,905,307</td> </tr> <tr> <td>169</td> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>---</td> <td>518</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>2,008,546,973</td> <td>519</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO CORRIENTE</td> <td>520</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>201</td> <td>Cuentas por pagar</td> <td>491,030,252</td> <td>521</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>202</td> <td>Documentos por pagar</td> <td>---</td> <td colspan="4">TOTAL COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>203</td> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>---</td> <td>529</td> <td>2,825,612,175</td> </tr> <tr> <td>204</td> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>16,379,267</td> <td colspan="4">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>205</td> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>---</td> <td>551</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>126,076,809</td> </tr> <tr> <td>206</td> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>144,354,712</td> <td>552</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>209</td> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>691,764,231</td> <td>553</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>554</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>87,388,553</td> </tr> <tr> <td>211</td> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>604,638,303</td> <td>555</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>3,520,171</td> </tr> <tr> <td>212</td> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>---</td> <td>556</td> <td>Depreciación de bienes e amortizaciones</td> <td>556</td> <td>6,416,168</td> </tr> <tr> <td>213</td> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>---</td> <td>557</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>214</td> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>---</td> <td>558</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>219</td> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>---</td> <td>559</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>5,732,202</td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>691,764,231</td> <td>560</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PATRIMONIO NETO</td> <td>561</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>252,845,462</td> </tr> <tr> <td>301</td> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>5,000,000</td> <td>569</td> <td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>481,564,117</td> </tr> <tr> <td>302</td> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>---</td> <td colspan="4">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>303</td> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>---</td> <td>571</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>304</td> <td>Reservas</td> <td>---</td> <td>572</td> <td>Pérdida por diferencias de cambio</td> <td>572</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>305</td> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>2,250,000</td> <td>573</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>306</td> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>351,087,500</td> <td>579</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>307</td> <td>Otros superávits</td> <td>---</td> <td>580</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>112,035,727</td> </tr> <tr> <td>308</td> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>247,914</td> <td>581</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>309</td> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta</td> <td>12,035,727</td> <td>582</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>319</td> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>551,813,859</td> <td>583</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>320</td> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>2,008,546,973</td> <td>584</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>112,035,727</td> </tr> <tr> <td colspan="4">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td>585</td> <td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td> <td>585</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>701</td> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>---</td> <td>586</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>702</td> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>---</td> <td>587</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>703</td> <td>Valor anticipo ((701 o 702) - 771)</td> <td>---</td> <td>588</td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td>589</td> <td>(-) Reinvestiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>704</td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>---</td> <td>590</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</td> <td>590</td> <td>112,035,727</td> </tr> <tr> <td>705</td> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td>---</td> <td>591</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>706</td> <td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td>---</td> <td>592</td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">F) DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="4">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>FECH. ING. 733</td> <td>739</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>FECH. ING. 743</td> <td>749</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>759</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)</td> <td>760</td> <td>TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Firma del representante legal</td> <td>770</td> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Firma del contador</td> <td>771</td> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nombre 800 G. ALVAREZ</td> <td>772</td> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matr. No. 801 11574</td> <td>773</td> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Efectivo</td> <td>774</td> <td>Interés por mora</td> <td>774</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cheque No.</td> <td>775</td> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Banco</td> <td colspan="4">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">S/</td> <td colspan="4">Notas de Crédito (Cambios)</td> </tr> </tbody> </table>													ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				101	Caja, bancos	1160,090,408	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	170,75,000	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	569,300,289	403	Exportaciones	403	3,034,762,479	104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	105	Otras cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	405	---	106	Inventario de materia prima	---	406	Ingresos no operacionales	406	---	107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas exentas y no gravad.	407	---	108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Rentas con impuesto único	408	---	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	408	Otras rentas	408	152,338,687	110	Meraderías en tránsito	---	499	TOTAL INGRESOS	499	3,108,132,066	111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	COSTO DE VENTAS				112	Impuestos anticipados	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	113	Otros activos corrientes	---	502	Compra de productos terminados	502	---	119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,408,399,860	503	Importaciones de productos terminados	503	---	ACTIVO FIJO				504	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	151	Terrenos, edificios e instalaciones	---	505	Inventario inicial de materia prima	505	---	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,300,000,810	506	Compras de materia prima	506	2,825,612,175	153	Vehículos	42,875,000	507	Importaciones de materia prima	507	---	154	Otros activos fijos	2,857,800	508	(-) Inventario final de materia prima	508	---	155	(-) Depreciación acumulada	275,586,497	509	Mano de obra directa	509	1,965,355,940	159	TOTAL ACTIVO FIJO	1,600,147,113	510	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	12,933,939	ACTIVOS NO CORRIENTES				511	Mano de obra indirecta	511	---	161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	512	Suministros y materiales	512	---	162	Gastos de organización y constitución	---	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	764,229,877	163	Gastos de investigación exploración y otros	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	164	Participaciones en asociaciones	---	515	Mantenimiento y reparaciones	515	251,409,439	165	Otros activos no corrientes	---	516	Energía, agua y teléfono	516	305,074,000	166	(-) Amortización acumulada	---	517	Otros gastos de fabricación	517	2,404,905,307	169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2,008,546,973	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	PASIVO CORRIENTE				520	Inventario inicial de productos terminados	520	---	201	Cuentas por pagar	491,030,252	521	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	202	Documentos por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS				203	Provisiones sociales por pagar	---	529	2,825,612,175	204	Obligaciones: IESS e impuestos	16,379,267	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126,076,809	206	Otros pasivos corrientes	144,354,712	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	691,764,231	553	Gastos de gestión	553	---	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	87,388,553	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	604,638,303	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	3,520,171	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	556	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	6,416,168	213	Obligaciones emitidas	---	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	214	Otros pasivos a largo plazo	---	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	559	Intereses y comisiones	559	5,732,202	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	691,764,231	560	Provisiones deducibles	560	---	PATRIMONIO NETO				561	Otros gastos de administración y ventas	561	252,845,462	301	Capital suscrito y/o asignado	5,000,000	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	481,564,117	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	GASTOS NO OPERACIONALES				303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	571	Pérdida en venta de activos	571	---	304	Reservas	---	572	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	305	Reserva por revalorización del patrimonio	2,250,000	573	Otros gastos no operacionales	573	---	306	Reexpresión monetaria	351,087,500	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	307	Otros superávits	---	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	112,035,727	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	247,914	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	12,035,727	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	551,813,859	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2,008,546,973	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	112,035,727	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	703	Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	---	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				589	(-) Reinvestiones y leyes de fomento	589	---	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	112,035,727	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	---	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	---	---	759	---	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				760	TOTAL COMPENSACIONES	760	---	Firma del representante legal				770	(-) Anticipos pagados	770	---	Firma del contador				771	(-) Impuestos retenidos	771	---	Nombre 800 G. ALVAREZ				772	SALDO A FAVOR	772	---	Matr. No. 801 11574				773	IMPUESTO A PAGAR	773	---	Efectivo				774	Interés por mora	774	---	Cheque No.				775	Multas	775	---	Banco				TOTAL PAGADO				S/				Notas de Crédito (Cambios)			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
101	Caja, bancos	1160,090,408	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	170,75,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	569,300,289	403	Exportaciones	403	3,034,762,479																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
105	Otras cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	405	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
106	Inventario de materia prima	---	406	Ingresos no operacionales	406	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas exentas y no gravad.	407	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Rentas con impuesto único	408	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	408	Otras rentas	408	152,338,687																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
110	Meraderías en tránsito	---	499	TOTAL INGRESOS	499	3,108,132,066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
112	Impuestos anticipados	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
113	Otros activos corrientes	---	502	Compra de productos terminados	502	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,408,399,860	503	Importaciones de productos terminados	503	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVO FIJO				504	(-) Inventario final de productos terminados	504	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
151	Terrenos, edificios e instalaciones	---	505	Inventario inicial de materia prima	505	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,300,000,810	506	Compras de materia prima	506	2,825,612,175																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
153	Vehículos	42,875,000	507	Importaciones de materia prima	507	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
154	Otros activos fijos	2,857,800	508	(-) Inventario final de materia prima	508	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
155	(-) Depreciación acumulada	275,586,497	509	Mano de obra directa	509	1,965,355,940																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1,600,147,113	510	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	12,933,939																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVOS NO CORRIENTES				511	Mano de obra indirecta	511	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	512	Suministros y materiales	512	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
162	Gastos de organización y constitución	---	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	764,229,877																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
164	Participaciones en asociaciones	---	515	Mantenimiento y reparaciones	515	251,409,439																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
165	Otros activos no corrientes	---	516	Energía, agua y teléfono	516	305,074,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
166	(-) Amortización acumulada	---	517	Otros gastos de fabricación	517	2,404,905,307																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2,008,546,973	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO CORRIENTE				520	Inventario inicial de productos terminados	520	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
201	Cuentas por pagar	491,030,252	521	(-) Inventario final de productos terminados	521	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
202	Documentos por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
203	Provisiones sociales por pagar	---	529	2,825,612,175																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
204	Obligaciones: IESS e impuestos	16,379,267	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126,076,809																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
206	Otros pasivos corrientes	144,354,712	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	691,764,231	553	Gastos de gestión	553	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	87,388,553																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	604,638,303	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	3,520,171																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	556	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	6,416,168																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
213	Obligaciones emitidas	---	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
214	Otros pasivos a largo plazo	---	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	559	Intereses y comisiones	559	5,732,202																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	691,764,231	560	Provisiones deducibles	560	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PATRIMONIO NETO				561	Otros gastos de administración y ventas	561	252,845,462																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
301	Capital suscrito y/o asignado	5,000,000	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	481,564,117																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	571	Pérdida en venta de activos	571	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
304	Reservas	---	572	Pérdida por diferencias de cambio	572	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
305	Reserva por revalorización del patrimonio	2,250,000	573	Otros gastos no operacionales	573	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
306	Reexpresión monetaria	351,087,500	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
307	Otros superávits	---	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	112,035,727																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	247,914	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	12,035,727	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	551,813,859	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2,008,546,973	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	112,035,727																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
703	Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	---	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				589	(-) Reinvestiones y leyes de fomento	589	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	112,035,727																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	---	---	759	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				760	TOTAL COMPENSACIONES	760	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Firma del representante legal				770	(-) Anticipos pagados	770	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Firma del contador				771	(-) Impuestos retenidos	771	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nombre 800 G. ALVAREZ				772	SALDO A FAVOR	772	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Matr. No. 801 11574				773	IMPUESTO A PAGAR	773	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Efectivo				774	Interés por mora	774	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cheque No.				775	Multas	775	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Banco				TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
S/				Notas de Crédito (Cambios)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, Registro de Sociedades
 CAJA INTERNA
07 ABR 1999
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Victor Barros Dantón
 Registro de Sociedades