

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **139014177300** 202 RAZON SOCIAL **DELGADO TRAVEL DELGATRAVEL CIA.LTDA.** EXPEDIENTE **35226**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	26.834.944.248	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	17.719.045.038	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.506.401.908	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	74.306.871	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	6.864.182.636
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	24.583.227.574	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	(-) INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>34.267.039.281</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.312.352.403	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	550.258.059	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.692.585.233	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>3.170.025.225</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.157.881.708	APORTES IESEY Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	166.438.994	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	558.154.773	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1.766.155.929</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>39.203.320.435</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	14.912.388.882	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-	
INTERESES POR PAGAR	402	1.472.561.450	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	3.517.779.951	
OBLIGACIONES: IESEY E IMPUESTOS	404	62.524.003	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	753	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>16.447.474.335</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	1.948.155.709	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	89.929.832	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	22.990.501.334	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	428.231.318	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	70.058.223	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	759	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>22.990.501.334</b>	LOCALES	760	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>39.437.975.669</b>	AL EXTERIOR	761	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	155.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.832.842.752	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8.287.729.473	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>23.174.727.257</b>	
RESERVAS	504	43.075.600	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	203.283.172	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.975.052.609	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	34.655.919	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	291.258.898	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>34.655.919</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.912.430.513	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1.373.843.487	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>234.741.234</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>39.203.320.435</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	30.049.077.503	

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	21.833.451	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	802	1.373.843.487
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803	24.693.631
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	-
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	981.707.633
Matri No. <b>25575</b>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	807	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	416.826.685

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	354.302.682
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	62.524.003	(-) ANTICIPOS	816	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	62.524.003
TOTAL PAGADO	905	62.524.003	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
918	919	920	921	922
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	-	62.524.003	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
-	-	-	-	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1.00** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42736**

RECTIFICACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **1390141773001** 202 RAZON SOCIAL **DELGADO TRAVEL DEL CATRAVEL SIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **35226**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.013.000,27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	955.943,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	425.457,90	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2.072,27)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	168.038,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.123.981,46	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.173,59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.555,80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.444.320,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	172.830,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	22.010,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(57.703,41)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	127.136,93	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	55.054,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.314,85	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(22.325,13)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	45.042,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.617.500,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	441.074,53	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	401.319,57	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.522,89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	112.644,80	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	59.190,19	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	19.694,42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	906.007,24	GASTOS DE VIAJE	755	79.602,69	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	3.129,89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	17.129,25	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	2.802,33	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	906.007,24	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	423.890,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.500,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	331.509,18	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	990.402,56	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	1.723,05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	797.732,36	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.386,28	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.386,28	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	132.192,62	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(143.841,11)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	132.192,62	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	48.378,86	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	707.059,10	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.360.835,59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.617.500,34	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.372.405,73	
			(=) UTILIDAD	801 - 802	(11.570,14)	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		447.776,86	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	436.206,72	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		65.431,01	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 1.400,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. 920 26575

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	(2.500,95)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13.357,55
INTERESES POR MORA	903	1.729,42
MULTAS	904	3.744,27
TOTAL PAGADO	905	19.341,19

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	132.192,62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	807	59.914,33
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	(59.555,27)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	122.551,67
IMPUESTO A LA RENTA	815	18.382,75
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	48.378,86
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	(2.014,23)
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	16.353,52
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 923	925 No.	927 No.
US\$	US\$	924 US\$	926 US\$	US\$

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
**INTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
*[Firma]*  
 02 FEB. 2001  
 Cesar E. Rodríguez  
 DE SOCIEDADES

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 00022235**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1390141773001	02	EXPEDIENTE	25223	03	RAZON SOCIAL	DELAGADO TRAVEL DEL TRAVEL CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	MANA										
07	COD. CANTON	450	08	CIUDAD	MANA	09	CALLE	CALLE 13 AVE. 2DA.										
10	NUMERO	-	11	TELEF.	525-393	12	FAX	521-497										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ANTONIO DELGADO ALVARADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090007621-7													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.511.225.455	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4.243.549	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.537.081.324	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	5.465.849.929
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.465.349.929
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	13.294.759.141	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.037.810.211	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	423.497.474	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	11.120.378.759	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.000.838.916	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	31.234.715	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	12.311.225	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	73.800.310	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	14.764.597.957	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	4.022.117.349	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.111.111	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.555.067.055
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	202.946.714
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	573.912.383
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.833.228.952	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	242.355.332
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	47.203.462
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.000.120.955	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	189.533.559
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	10.399.005
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	11.000.120.955	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	15.833.349.907	Otros gastos de administración y ventas	561	2.489.227.044
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5.310.346.554
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.102.113.513	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	155.503.375
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	5.461.803
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	12.725.714.111	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11.120.378.759	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	151.041.572
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	14.764.597.957	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.141.777
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	2.006.591.922
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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.	-	751	-	-	-	-	-	759

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729

Declaro que los datos de esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 PILAR... Matr. No.: 801...  
 Efectivo: *[Monto]* Cheque No.: *[Monto]* Banco: *[Banco]*

**(-) TOTAL IMPUESTO PAGADO** 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A FAVOR** 772

**IMPUESTO A PAGAR** 773

Interés por mora 774

Multas 775

**TOTAL PAGADO** 799