

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
09	CALLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="4">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>30.755.65</td> <td></td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-</td> <td></td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>5.998.386.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>581.183.0</td> <td></td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>29.940.135</td> <td></td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>30.209.760</td> <td></td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>225.041.520</td> <td></td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>48.753.082</td> <td></td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>109</td> <td>-</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>5.998.386.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>945.883.239</td> <td></td> <td colspan="4">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVO FIJO</td> <td colspan="4">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>430.751.888</td> <td></td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Máquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>1.364.259.776</td> <td></td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autos, vehículos</td> <td>153</td> <td>-</td> <td></td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>3.408.312</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>396.229.254</td> <td></td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>1.402.190.722</td> <td></td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>3.685.561.370</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td colspan="4">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> <td></td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>30.209.760</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> <td></td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>128.548.723</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> <td></td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.</td> <td>510</td> <td>59.279.677</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>94.291.940</td> <td></td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>66.519.136</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>22.561.941</td> <td></td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>320.488.593</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>71.729.999</td> <td></td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>2.419.803.960</td> <td></td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>14.293.560</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="4">TOTAL COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>283.920.345</td> <td></td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>30.326.036</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td></td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>14.066.380</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td></td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>715.417.733</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>7.219.635</td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>115.632.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>225.041.520</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>291.139.980</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td colspan="4">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>273.142.027</td> <td></td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>101.508.655</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>1.448.200.584</td> <td></td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>3.957.700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td></td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td></td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>25.281.410</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>1.721.342.611</td> <td></td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>16.445.141</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>2.012.482.591</td> <td></td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>8.975.958</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="4">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>10.000.000</td> <td></td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>-</td> <td></td> <td>Pérdida por diferencias de cambio</td> <td>572</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td></td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>6.027.137</td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>28.482.347</td> <td></td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>25.124.396</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>359.043.226</td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>3.768.659</td> <td></td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>25.124.396</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>407.321.369</td> <td></td> <td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td> <td>585</td> <td>3.768.659</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>2.419.803.960</td> <td></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">(+) 85% Rentas con impuesto único</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">(+) Reinversiones y leyes de fomento</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="12">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>18.086.807</td> <td colspan="2">(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>4.271.147</td> <td colspan="2">(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>22.357.954</td> <td colspan="2">UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</td> <td>590</td> <td>21.355.737</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>5.338.934</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>16.016.803</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="12">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td colspan="3">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td colspan="3">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td colspan="3">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td>704</td> <td>705</td> <td>706</td> <td>709</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="12">F) DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td>IMP.</td> <td>730</td> <td>EJER. IMP.</td> <td>731</td> <td>No. TRAM.</td> <td>732</td> <td>FECH. ING.</td> <td>733</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>IMP.</td> <td>740</td> <td>EJER. IMP.</td> <td>741</td> <td>No. TRAM.</td> <td>742</td> <td>FECH. ING.</td> <td>743</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>751</td> <td>EJER. IMP.</td> <td>751</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)</td> <td colspan="6">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Firma del representante legal</td> <td colspan="6">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Firma del contador</td> <td colspan="6">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Nombre</td> <td colspan="6">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Matr. No.</td> <td colspan="6">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Efectivo</td> <td colspan="6">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Cheque No.</td> <td colspan="6">Multas</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Banco</td> <td colspan="6">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Notas de Crédito (cantidad)</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">S/</td> <td colspan="6">S/</td> </tr> </tbody> </table>												ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				Caja, bancos	101	30.755.65		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.998.386.000		Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	581.183.0		Exportaciones	403	-		(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		Otras cuentas por cobrar	105	29.940.135		Dividendos percibidos	405	-		Inventario de materia prima	106	30.209.760		Rentas exentas y no gravad.	406	-		Inventario de productos en proceso	107	225.041.520		Rentas con impuesto único	407	-		Inventario de suministros y materiales	108	48.753.082		Otras rentas	408	-		Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	5.998.386.000		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	945.883.239		COSTO DE VENTAS				ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				Terrenos, edificios e instalaciones	151	430.751.888		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.364.259.776		Compra de productos terminados	502	-		Autos, vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-		Otros activos fijos	154	3.408.312		(-) Inventario final de productos terminados	504	-		(-) Depreciación acumulada	155	396.229.254		Inventario inicial de materia prima	505	-		TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.402.190.722		Compras de materia prima	506	3.685.561.370		ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES				Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-		Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	30.209.760		Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	128.548.723		Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	59.279.677		Otros activos no corrientes	165	94.291.940		Mano de obra indirecta	511	66.519.136		(-) Amortización acumulada	166	22.561.941		Suministros y materiales	512	320.488.593		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	71.729.999		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.419.803.960		Aportes IESS y beneficios sociales	514	14.293.560		PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS				Cuentas por pagar	201	283.920.345		Mantenimiento y reparaciones	515	30.326.036		Documentos por pagar	202	-		Energía, agua y teléfono	516	14.066.380		Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos de fabricación	517	715.417.733		Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.219.635		Inventario inicial de productos en proceso	518	115.632.000		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	225.041.520		Otros pasivos corrientes	206	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291.139.980		(-) Inventario final de productos terminados	521	-		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	273.142.027		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101.508.655		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.448.200.584		Comisiones en ventas y publicidad	552	3.957.700		Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	-		Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.281.410		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.721.342.611		Impuestos, contribuciones y otros	555	16.445.141		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.012.482.591		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.975.958		PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-		Reservas	304	6.027.137		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.482.347		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25.124.396		Reexpresión monetaria	306	359.043.226		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.768.659		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.124.396		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	407.321.369		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.768.659		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.419.803.960		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-						(+) 85% Rentas con impuesto único								(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas								(+) Reinversiones y leyes de fomento								UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)								IMPUESTO UNICO				D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	18.086.807	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-					80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	4.271.147	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-					Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	22.357.954	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		590	21.355.737									IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	5.338.934									Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	16.016.803					E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO			704	705	706	709									F) DETALLE DE COMPENSACIONES												IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733					IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743					REEXP. MON.	751	EJER. IMP.	751									Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						Nombre						SALDO A FAVOR						Matr. No.						IMPUESTO A PAGAR						Efectivo						Interés por mora						Cheque No.						Multas						Banco						TOTAL PAGADO						Notas de Crédito (cantidad)												S/						S/					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Caja, bancos	101	30.755.65		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.998.386.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	581.183.0		Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otras cuentas por cobrar	105	29.940.135		Dividendos percibidos	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de materia prima	106	30.209.760		Rentas exentas y no gravad.	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de productos en proceso	107	225.041.520		Rentas con impuesto único	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de suministros y materiales	108	48.753.082		Otras rentas	408	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	5.998.386.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	945.883.239		COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	430.751.888		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.364.259.776		Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Autos, vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros activos fijos	154	3.408.312		(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Depreciación acumulada	155	396.229.254		Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.402.190.722		Compras de materia prima	506	3.685.561.370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	30.209.760																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	128.548.723																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	59.279.677																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros activos no corrientes	165	94.291.940		Mano de obra indirecta	511	66.519.136																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Amortización acumulada	166	22.561.941		Suministros y materiales	512	320.488.593																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	71.729.999		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.419.803.960		Aportes IESS y beneficios sociales	514	14.293.560																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas por pagar	201	283.920.345		Mantenimiento y reparaciones	515	30.326.036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Documentos por pagar	202	-		Energía, agua y teléfono	516	14.066.380																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos de fabricación	517	715.417.733																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.219.635		Inventario inicial de productos en proceso	518	115.632.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	225.041.520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros pasivos corrientes	206	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291.139.980		(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	273.142.027		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101.508.655																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.448.200.584		Comisiones en ventas y publicidad	552	3.957.700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.281.410																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.721.342.611		Impuestos, contribuciones y otros	555	16.445.141																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.012.482.591		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.975.958																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reservas	304	6.027.137		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.482.347		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25.124.396																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reexpresión monetaria	306	359.043.226		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.768.659		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.124.396																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	407.321.369		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.768.659																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.419.803.960		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				(+) 85% Rentas con impuesto único																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				(+) Reinversiones y leyes de fomento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	18.086.807	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	4.271.147	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	22.357.954	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		590	21.355.737																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	5.338.934																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	16.016.803																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
704	705	706	709																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
REEXP. MON.	751	EJER. IMP.	751																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nombre						SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Matr. No.						IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Efectivo						Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cheque No.						Multas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Banco						TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
S/						S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	