

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09	56249	3001	02	40331	03	00	04	00	05	00	06	00	07	00	08	00	09	00	10	00	11	00	12	00	13	00	14	00	15	00	16	00	17	00	18	00	19	00	20	00	21	00	22	00	23	00	24	00	25	00	26	00	27	00	28	00	29	00	30	00	31	00	32	00	33	00	34	00	35	00	36	00	37	00	38	00	39	00	40	00	41	00	42	00	43	00	44	00	45	00	46	00	47	00	48	00	49	00	50	00	51	00	52	00	53	00	54	00	55	00	56	00	57	00	58	00	59	00	60	00	61	00	62	00	63	00	64	00	65	00	66	00	67	00	68	00	69	00	70	00	71	00	72	00	73	00	74	00	75	00	76	00	77	00	78	00	79	00	80	00	81	00	82	00	83	00	84	00	85	00	86	00	87	00	88	00	89	00	90	00	91	00	92	00	93	00	94	00	95	00	96	00	97	00	98	00	99	00	100	00
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100			

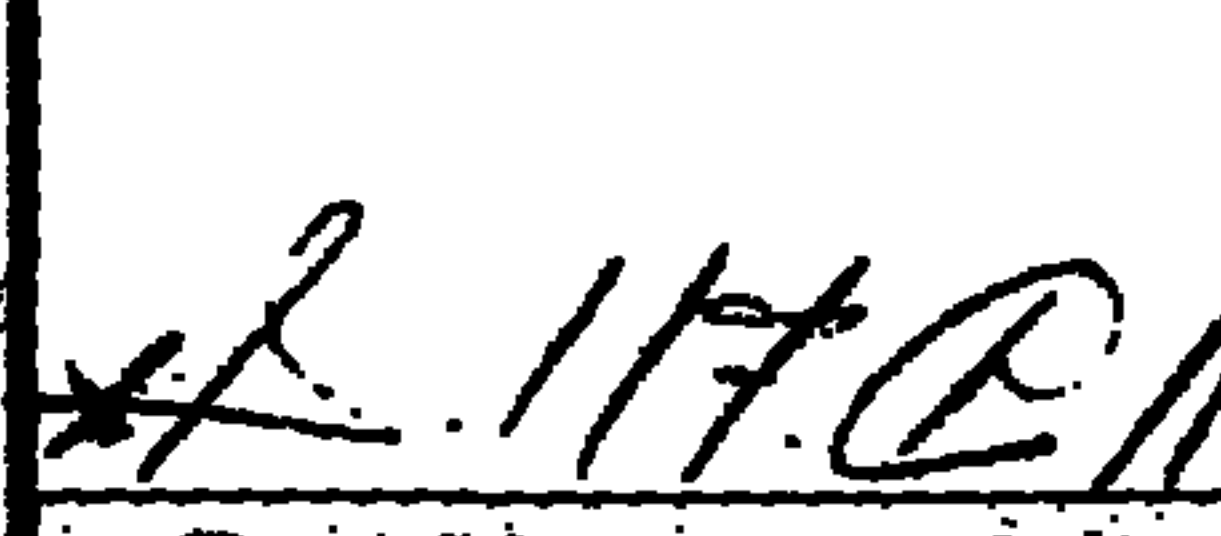
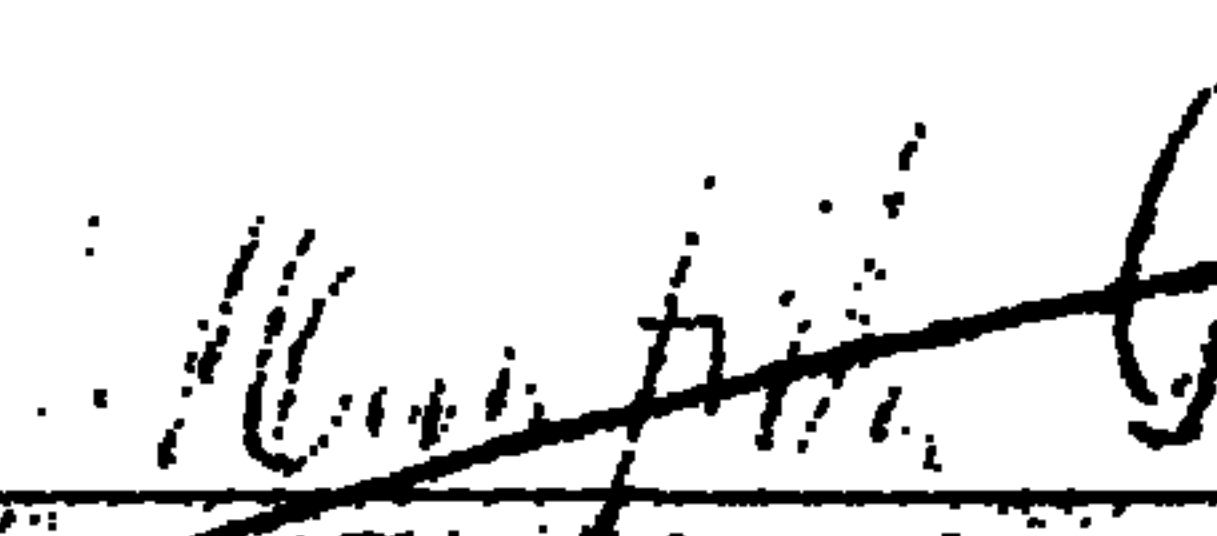
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	178.243	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'500.000	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2'978.243	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	117	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	118	-	Mano de obra directa
Depreciación acumulada	119	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO FIJO	120	-	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	122	70.087	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	125	174.926	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	126	50.602	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	194.411	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	3'172.654	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	25.005	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	25.005	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	25.005	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	722.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	2'950.298	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-589)
Reexpresión monetaria	306	(581.623)	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.706)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (590+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3.029.559	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	3.172.654	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595 + 596)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.727	(-) Anticipos pagados	706	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Impuestos retenidos	707	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	31.727	SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INQ. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INQ. 743	-	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
 								(-) Anticipos pagados	779
								(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre									
Matr. No.									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Monto Crédito (cantidad)									
S/.									

FILANBA
MA 30 APR 1996