

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990608504001	02	EXPEDIENTE	40424	03	RAZON SOCIAL	CARIL Y ROSARIO DE ALFONSO MARTIN CHAPA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSMENA N. 3.	10	NUMERO	-	11	TELEF.	220100	12	FAX	220400							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESO Y ALMACEN DE PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUCISO XANTER VASONI DABUZA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902069053													
PERSONAL DESIGNADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	J.L.	25	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47'726.026	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	3.357'057.116	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.779'165.357
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.005'566.249	Exportaciones	403	18.729'188.823
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.313'055.198	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	68'276.639		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1.018'265.627		408	776'531.275
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.397'402.877	TOTAL INGRESOS	499	23.284'885.455
Mercaderías en tránsito	110	32'280.010	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	455'752.896	Compra de productos terminados	502	1.571'950.973
Otros activos corrientes	113	463'936.168	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.160'918.806	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.011'361.507
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.753'616.817	Compras de materia prima	506	106.910'275.654
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.304'896.419	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	762'298.063	(-) Inventario final de materia prima	508	814'887.156
Otros activos fijos	154	956'380.442	Mano de obra directa	509	3.991'288.961
(-) Depreciación acumulada	155	345'693.849	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	544'181.323
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.431'497.892	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.230'703.332
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	227'580.281
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	327'476.128
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.625'581.752
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1.091'704.386
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2.903'872.008
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	68'276.639
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.592'416.698	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3.394'511.550
Cuentas por pagar	201	14.317'972.511	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18.158'300.960
Documentos por pagar	202	25.963'260.396	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	34'844.170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	450'568.375
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'230.068	Comisiones en ventas y publicidad	552	80'950.873
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	222'961.897	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	316'530.479
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.572'269.042	Impuestos, contribuciones y otros	555	92'880.736
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	179'740.639
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas por pagar de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por cambios de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses sobre préstamos	559	2.437'403.741
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de contingencias	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.688'347.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.572'269.042	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	6.246'422.143
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.851'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.733'242.450
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	56'990.171
Reservas	304	26'903.395	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.790'232.621
Reserva por revalorización del patrimonio	305	594'006.602	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.910'070.269
Reexpresión monetaria	306	458'307.928	(+) 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	3.910'070.269	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.910'070.269
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'147.656	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.592'416.698	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.910'070.269
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.910'070.269

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70'765.268
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	64'942.341

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1'403.720	
				(-) Impuestos retenidos	771	5'822.927	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	7'226.647	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 JULY VILLACRES T.				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
Cotr. No. 801 19605				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990608504001	02	EXPEDIENTE	40424	03	RAZON SOCIAL	CARIL Y ROSARIO DE ALFONSO MORA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS			
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO ARGENTINA KM. 3.	10	NUMERO		11	TELEF.	220100	12	FAX	220400						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESO Y ALMACEN DE PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO XANTER VASQUEZ DARRUEN	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902069053												
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	J.L.	25	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47'726.026	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	3.357'857.116	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.779'165.357
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.005'566.249	Exportaciones	403	18.729'188.823
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.313'855.198	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	68'276.639	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1.018'265.627	Otras rentas	408	776'531.275
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.397'402.877	TOTAL INGRESOS	499	23.284'885.455
Mercaderías en tránsito	110	32'280.010	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	455'752.896	Compra de productos terminados	502	1.571'950.973
Otros activos corrientes	113	463'936.168	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.160'918.806	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.011'361.507
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.753'616.817	Compras de materia prima	506	106.910'275.654
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.304'896.419	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	762'298.063	(-) Inventario final de materia prima	508	814'887.156
Otros activos fijos	154	956'380.442	Mano de obra directa	509	3.991'288.961
(-) Depreciación acumulada	155	345'693.849	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	544'181.323
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.431'497.892	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.230'703.332
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	227'580.281
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	327'476.128
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.625'581.752
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1.091'704.386
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2.903'872.008
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	68'276.639
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.592'416.698	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3.394'511.550
Cuentas por pagar	201	14.317'972.511	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18.158'300.960
Documentos por pagar	202	25.963'260.396	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	34'844.170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	450'568.375
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'230.068	Comisiones en ventas y publicidad	552	80'950.873
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	222'961.897	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	316'530.479
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.572'269.042	Impuestos, contribuciones y otros	555	92'880.736
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	179'740.639
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas por pagar a largo plazo	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por cambios de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses sobre préstamos	559	2.437'403.741
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de pérdidas	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.688'347.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.572'269.042	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	6.246'422.143
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.851'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.733'242.450
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	56'990.171
Reservas	304	26'903.395	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.790'232.621
Reserva por revalorización del patrimonio	305	594'006.602	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.910'070.269
Reexpresión monetaria	306	458'307.928	(+) 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	3.910'070.269	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.910'070.269
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'147.656	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.592'416.698	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.910'070.269
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.910'070.269

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70'765.268
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	64'942.341

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	1'403.720
		(-) Impuestos retenidos		771	5'822.927
		SALDO A FAVOR		772	7'226.647
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		Nombre			
Cotr. No.		Cotr. No.			
Efectivo		Cheque No.			
S/.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.	

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990608504001	02	EXPEDIENTE	40424	03	RAZON SOCIAL	CARILUX Y ROSARIO DE RODRIGUEZ MORALES (CARSA S.A.)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSMENA N° 3.	10	NUMERO	-	11	TELEF.	220100	12	FAX	220400							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESO Y ALMACEN DE PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUCISO XANTER VASONI DABUZA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902069053													
PERSONAL DESIGNADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	J.L.	25	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47'726.026	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	3.357'857.116	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.779'165.357
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.005'566.249	Exportaciones	403	18.729'188.823
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.313'855.198	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	68'276.639		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1.018'265.627		408	776'531.275
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.397'402.877	TOTAL INGRESOS	499	23.284'885.455
Mercaderías en tránsito	110	32'280.010	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	455'752.896	Compra de productos terminados	502	1.571'950.973
Otros activos corrientes	113	463'936.168	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.160'918.806	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.011'361.507
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.753'616.817	Compras de materia prima	506	106.910'275.654
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.304'896.419	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	762'298.063	(-) Inventario final de materia prima	508	814'887.156
Otros activos fijos	154	956'380.442	Mano de obra directa	509	3.991'288.961
(-) Depreciación acumulada	155	345'693.849	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	544'181.323
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.431'497.892	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.230'703.332
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	227'580.281
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	327'476.128
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.625'581.752
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1.091'704.386
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2.903'872.008
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	68'276.639
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.592'416.698	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3.394'511.550
Cuentas por pagar	201	14.317'972.511	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18.158'300.960
Documentos por pagar	202	25.963'260.396	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	34'844.170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	450'568.375
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'230.068	Comisiones en ventas y publicidad	552	80'950.873
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	222'961.897	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	316'530.479
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.572'269.042	Impuestos, contribuciones y otros	555	92'880.736
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	179'740.639
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas por pagar de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por cambios de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses sobre préstamos	559	2.437'403.741
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de contingencias	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.688'347.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.572'269.042	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	6.246'422.143
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.851'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.733'242.450
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	56'990.171
Reservas	304	26'903.395	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.790'232.621
Reserva por revalorización del patrimonio	305	594'006.602	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.910'070.269
Reexpresión monetaria	306	458'307.928	(+) 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	3.910'070.269	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.910'070.269
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'147.656	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.592'416.698	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.910'070.269
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.910'070.269

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70'765.268
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	64'942.341

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1'403.720	
				(-) Impuestos retenidos	771	5'822.927	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	7'226.647	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 JULY VILLACRES T.				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
Cotr. No. 801 19605				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			