A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
REINSTRUMENTACION	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PROVINCIA	CANTON	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
CALLE	NUMERO	TELEFONO	FAX	ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											
13	14	15	16	17	18	19	LIC. JUAN CARLOS CORNEJA BUCURIS											
20	21	22	23	24	25	26	C.I.D. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
27	28	29	30	31	32	33	C.I.D. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	39'629.612	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.018'767.383
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	86'944.248	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	8'453.779
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.027'221.162
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	450'011.229	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10'105.450	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'128.592	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	588'819.131	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'862.729	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	655'633.092	Importaciones de materia prima	507	-
Veículos	153	47'464.780	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	16'646.725
(-) Depreciación acumulada	155	427'918.154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	40'425.807
TOTAL ACTIVO FIJO	159	332'042.447	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	726'346.187
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	63'646.533
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	36'458.401
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	72'339.392
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	178	920'861.576	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	157'920.560	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	957'863.044
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'226.289	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'748.536	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'112.519
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	167'897.385	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'213.125
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'284.241
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	170'983.890	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	458.808
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	170'983.890	Otros gastos de administración y ventas	561	104'369.383
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	338'881.275	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	125'438.076
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	49'003.209
(-) 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	4'862.912	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	49'003.209
Reserva por revalorización del patrimonio	305	498'001.494	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-583)	590	(105'083.167)
Reexpresión monetaria	306	226'181.698	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejorc. anteriores	308	(46'982.634)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(105'083.167)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(105'083.167)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	581'980.303	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	920'861.576	(-) 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	(105'083.167)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(105'083.167)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'208.616	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'607.132	UTILIDAD GRAVABLE (584-589 a 589)	590	(105'083.167)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(105'083.167)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-	705	-	706	-	707	-
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

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.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal: VICENTE OCHOA

Firma del contador: VICENTE OCHOA

Nombre: VICENTE OCHOA

Militar No.: 801 2624

Ente: CAJA

Chéque No.: -

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): -