

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO DE ENTIDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 Nº 00047364
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01	RUC	0990080283001	02	REPRESENTANTE	4119	03	RAZON SOCIAL	PROPIEDADES S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
08	CALLE	9 DE OCTUBRE	09	NUMERO	2009	10	TELERO	451389	11	OTRO	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	14	OTRO	388	15	OTRO	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO MOREIRA LARA				17	OTRO	0906772330	18	OTRO	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
19	OTRO	-	20	OTRO	-	21	OTRO	-	22	OTRO	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td><td>101</td><td>413.542</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td><td>102</td><td>13'547.872</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td><td>402</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103</td><td>-</td> <td>Exportaciones</td><td>403</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td><td>104</td><td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td><td>105</td><td>26'813.733</td> <td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td><td>106</td><td>-</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td><td>107</td><td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td><td>108</td><td>-</td> <td>Otras rentas</td><td>408</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td><td>109</td><td>-</td> <td>TOTAL INGRESOS</td><td>409</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td><td>110</td><td>-</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td><td>111</td><td>-</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td><td>501</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td><td>112</td><td>-</td> <td>Compra de productos terminados</td><td>502</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td><td>113</td><td>-</td> <td>Importaciones de productos terminados</td><td>503</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>119</td><td>40'775.147</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>504</td><td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td><td>505</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td><td>151</td><td>13'450.182</td> <td>Compras de materia prima</td><td>506</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td><td>152</td><td>310.999</td> <td>Importaciones de materia prima</td><td>507</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td><td>153</td><td>-</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td><td>508</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td><td>154</td><td>-</td> <td>Mano de obra directa</td><td>509</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td><td>155</td><td>3'166.149</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td><td>510</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td><td>159</td><td>10'595.032</td> <td>Mano de obra indirecta</td><td>511</td><td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td><td>512</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td><td>161</td><td>-</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td><td>513</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td><td>162</td><td>-</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>514</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td><td>163</td><td>-</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>515</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td><td>164</td><td>-</td> <td>Energía, agua y teléfono</td><td>516</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td><td>165</td><td>-</td> <td>Otros gastos de fabricación</td><td>517</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td><td>166</td><td>-</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td><td>518</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td><td>169</td><td>-</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td><td>519</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td><td>170</td><td>51'370.179</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td><td>520</td><td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>521</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td><td>201</td><td>1'545.700</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td><td>522</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td><td>202</td><td>23'330.451</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td><td>203</td><td>-</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td><td>601</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td><td>204</td><td>-</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>602</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td><td>205</td><td>-</td> <td>Gastos de gestión</td><td>603</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td><td>206</td><td>-</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td><td>604</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>209</td><td>24'876.151</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>605</td><td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>606</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td><td>211</td><td>-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>607</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td><td>212</td><td>13'320.000</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>608</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td><td>213</td><td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td><td>609</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td><td>214</td><td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td><td>610</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td><td>219</td><td>13'320.000</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>611</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td><td>220</td><td>38'196.151</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td><td>612</td><td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td><td>301</td><td>2'000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td><td>701</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td><td>302</td><td>-</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td><td>702</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td><td>303</td><td>-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td><td>703</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td><td>304</td><td>12'436.146</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>704</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td><td>305</td><td>6'221.954</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td><td>705</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td><td>306</td><td>(4'872.945)</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>706</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td><td>307</td><td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>707</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td><td>308</td><td>(2'611.127)</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>708</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td><td>309</td><td>-</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>709</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>319</td><td>13'174.028</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td><td>710</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td><td>320</td><td>51'370.179</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>711</td><td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>712</td><td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>713</td><td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>714</td><td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (580-589 + 709)</td><td>715</td><td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td><td>716</td><td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td><td>717</td><td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO UNICO</td><td>718</td><td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td><td>701</td><td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td><td>702</td><td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td><td>703</td><td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td colspan="2">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td>IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td>704</td><td>-</td> <td>705</td><td>-</td> <td>706</td><td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td><td>-</td> <td>EJER. IMP. 731</td><td>-</td> <td>No. TRAM. 732</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td><td>-</td> <td>EJER. IMP. 741</td><td>-</td> <td>No. TRAM. 742</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td><td>-</td> <td>EJER. IMP. 751</td><td>-</td> <td></td><td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">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="3">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="3" rowspan="5"> Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 JACQUELINE PINO Matr. No.: 801 0.7415 </td> <td colspan="2">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Efectivo</td> <td colspan="3">Banco</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Si. 10.000</td> <td colspan="3">Si. -</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">10.000</td> </tr> </table>											ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	413.542	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Inversiones financieras temporales	102	13'547.872	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	26'813.733	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	-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'775.147	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'450.182	Compras de materia prima	506	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	310.999	Importaciones de materia prima	507	-	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	(-) Depreciación acumulada	155	3'166.149	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'595.032	Mano de obra indirecta	511	-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'370.179	Inventario inicial de productos terminados	520	-	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	Cuentas por pagar	201	1'545.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	Documentos por pagar	202	23'330.451	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'876.151	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'320.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'320.000	Otros gastos de administración y ventas	611	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'196.151	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	-	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-	Reservas	304	12'436.146	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'221.954	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	-	Reexpresión monetaria	306	(4'872.945)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'611.127)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'174.028	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'370.179	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-				(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-				UTILIDAD GRAVABLE (580-589 + 709)	715	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	-				IMPUESTO UNICO	718	-							D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-				80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	706	-	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	REEXP. MON.	-	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 Firma del contador Nombre: 800 JACQUELINE PINO Matr. No.: 801 0.7415			(-) Anticipos pagados		(-) Impuestos retenidos		SALDO A FAVOR		IMPUESTO A PAGAR		Interés por mora		Efectivo			Banco			Si. 10.000			Si. -						TOTAL PAGADO						10.000		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Caja, bancos	101	413.542	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Inversiones financieras temporales	102	13'547.872	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	26'813.733	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	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'775.147	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'450.182	Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	310.999	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Depreciación acumulada	155	3'166.149	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'595.032	Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'370.179	Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cuentas por pagar	201	1'545.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Documentos por pagar	202	23'330.451	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'876.151	Impuestos, contribuciones y otros	605	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'320.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'320.000	Otros gastos de administración y ventas	611	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'196.151	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Reservas	304	12'436.146	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'221.954	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Reexpresión monetaria	306	(4'872.945)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'611.127)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'174.028	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'370.179	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			UTILIDAD GRAVABLE (580-589 + 709)	715	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			IMPUESTO UNICO	718	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
704	-	705	-	706	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
REEXP. MON.	-	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 Firma del contador Nombre: 800 JACQUELINE PINO Matr. No.: 801 0.7415			(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Efectivo			Banco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Si. 10.000			Si. -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			10.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																