

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A0 0069392
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099073573501	02	EXPEDIENTE	41487	03	RAZON SOCIAL	FREDIAL LUIS ALBERTO S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Manuel Galecio y José Mascote			10	NUMERO	1312	11	TELEF.	92709	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otros productos agricolas no ci			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	15		TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS A. SUASTEGUI GUERRERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907534390										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.S.	-

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> </tr> <tr><td>Caja, bancos</td><td>101</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inversiones financieras temporales</td><td>102</td><td>-</td></tr> <tr><td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Provisión cuentas incobrables</td><td>104</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otras cuentas por cobrar</td><td>105</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario de materia prima</td><td>106</td><td>15.276.000</td></tr> <tr><td>Inventario de productos en proceso</td><td>107</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario de suministros y materiales</td><td>108</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td><td>109</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>119</td><td>26.526.000</td></tr> <tr> <th colspan="3">ACTIVO FIJO</th> </tr> <tr><td>Terrenos, edificios e instalaciones</td><td>151</td><td>3.768.000</td></tr> <tr><td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td><td>152</td><td>11.377.047</td></tr> <tr><td>Vehículos</td><td>153</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros activos fijos</td><td>154</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Depreciación acumulada</td><td>155</td><td>5.828.053</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO FIJO</td><td>159</td><td>9.316.994</td></tr> <tr> <th colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</th> </tr> <tr><td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td><td>161</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gastos de organización y constitución</td><td>162</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gastos de investigación exploración y otros</td><td>163</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aportaciones en asociaciones</td><td>164</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros activos no corrientes</td><td>165</td><td>22.804.930</td></tr> <tr><td>(-) Amortización acumulada</td><td>166</td><td>170.000</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td><td>169</td><td>22.634.930</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td><td>170</td><td>58.477.924</td></tr> <tr> <th colspan="3">PASIVO CORRIENTE</th> </tr> <tr><td>Cuentas por pagar</td><td>201</td><td>-</td></tr> <tr><td>Documentos por pagar</td><td>202</td><td>-</td></tr> <tr><td>Provisiones sociales por pagar</td><td>203</td><td>-</td></tr> <tr><td>Obligaciones: IESS e impuestos</td><td>204</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td><td>205</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros pasivos corrientes</td><td>206</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>209</td><td>-</td></tr> <tr> <th colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</th> </tr> <tr><td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td><td>211</td><td>-</td></tr> <tr><td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td><td>212</td><td>40.477.924</td></tr> <tr><td>Obligaciones emitidas</td><td>213</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros pasivos a largo plazo</td><td>214</td><td>40.477.924</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td><td>219</td><td>40.477.924</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td><td>220</td><td>40.477.924</td></tr> <tr> <th colspan="3">PATRIMONIO NETO</th> </tr> <tr><td>Capital suscrito y/o asignado</td><td>301</td><td>3.000.000</td></tr> <tr><td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td><td>302</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td><td>303</td><td>15.000.000</td></tr> <tr><td>Reservas</td><td>304</td><td>-</td></tr> <tr><td>Reserva por revalorización del patrimonio</td><td>305</td><td>-</td></tr> <tr><td>Reexpresión monetaria</td><td>306</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros superávits</td><td>307</td><td>-</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td><td>308</td><td>-</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td><td>309</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>319</td><td>18.000.000</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td><td>320</td><td>58.477.924</td></tr> </table>	ACTIVO CORRIENTE			Caja, bancos	101	-	Inversiones financieras temporales	102	-	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Otras cuentas por cobrar	105	-	Inventario de materia prima	106	15.276.000	Inventario de productos en proceso	107	-	Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.526.000	ACTIVO FIJO			Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.768.000	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.377.047	Vehículos	153	-	Otros activos fijos	154	-	(-) Depreciación acumulada	155	5.828.053	TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.316.994	ACTIVOS NO CORRIENTES			Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Gastos de organización y constitución	162	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros activos no corrientes	165	22.804.930	(-) Amortización acumulada	166	170.000	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.634.930	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58.477.924	PASIVO CORRIENTE			Cuentas por pagar	201	-	Documentos por pagar	202	-	Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40.477.924	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	40.477.924	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40.477.924	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.477.924	PATRIMONIO NETO			Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15.000.000	Reservas	304	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Reexpresión monetaria	306	-	Otros superávits	307	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.000.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58.477.924	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> <tr><td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401</td><td>-</td></tr> <tr><td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td><td>402</td><td>-</td></tr> <tr><td>Exportaciones</td><td>403</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otras rentas</td><td>408</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL INGRESOS</td><td>409</td><td>-</td></tr> <tr> <th colspan="3">COSTO DE VENTAS</th> </tr> <tr><td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td><td>501</td><td>-</td></tr> <tr><td>Compra de productos terminados</td><td>502</td><td>-</td></tr> <tr><td>Importaciones de productos terminados</td><td>503</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>504</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de materia prima</td><td>505</td><td>-</td></tr> <tr><td>Compras de materia prima</td><td>506</td><td>-</td></tr> <tr><td>Importación de materia prima</td><td>507</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de materia prima</td><td>508</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mano de obra directa</td><td>509</td><td>-</td></tr> <tr><td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td><td>510</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mano de obra indirecta</td><td>511</td><td>-</td></tr> <tr><td>Suministros y materiales</td><td>512</td><td>-</td></tr> <tr><td>Seguros de inventario, equip., y edif.</td><td>513</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>514</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>515</td><td>-</td></tr> <tr><td>Energía, agua y teléfono</td><td>516</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros gastos de fabricación</td><td>517</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos en proceso</td><td>518</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos en proceso</td><td>519</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos terminados</td><td>520</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>521</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td><td>529</td><td>-</td></tr> <tr> <th colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</th> </tr> <tr><td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td><td>551</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>552</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gastos de gestión</td><td>553</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agua, luz, teléfono, télefax y fax</td><td>554</td><td>-</td></tr> <tr><td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>555</td><td>-</td></tr> <tr><td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>556</td><td>-</td></tr> <tr><td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>557</td><td>-</td></tr> <tr><td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>558</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intereses y comisiones</td><td>559</td><td>-</td></tr> <tr><td>Provisiones deducibles</td><td>560</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>561</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td><td>569</td><td>-</td></tr> <tr> <th colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr><td>Pérdida en venta de activos</td><td>571</td><td>-</td></tr> <tr><td>Pérdida por diferencia de cambio</td><td>572</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros gastos no operacionales</td><td>573</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>579</td><td>-</td></tr> <tr><td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</td><td>580</td><td>-</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>581</td><td>-</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>582</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>583</td><td>-</td></tr> <tr><td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>584</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Participación 15% de trabajadores</td><td>585</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>586</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>587</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>588</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>589</td><td>-</td></tr> <tr><td>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</td><td>590</td><td>-</td></tr> <tr><td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td><td>591</td><td>-</td></tr> <tr><td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td><td>592</td><td>-</td></tr> </table>	INGRESOS			Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	Exportaciones	403	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-	TOTAL INGRESOS	409	-	COSTO DE VENTAS			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Compra de productos terminados	502	-	Importaciones de productos terminados	503	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	Compras de materia prima	506	-	Importación de materia prima	507	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Mano de obra directa	509	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	Mano de obra indirecta	511	-	Suministros y materiales	512	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Energía, agua y teléfono	516	-	Otros gastos de fabricación	517	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Gastos de gestión	553	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Intereses y comisiones	559	-	Provisiones deducibles	560	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	GASTOS NO OPERACIONALES			Pérdida en venta de activos	571	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	Otros gastos no operacionales	573	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	(-) 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	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Caja, bancos	101	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inversiones financieras temporales	102	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otras cuentas por cobrar	105	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de materia prima	106	15.276.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de productos en proceso	107	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de suministros y materiales	108	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.526.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.768.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.377.047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Vehículos	153	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros activos fijos	154	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Depreciación acumulada	155	5.828.053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.316.994																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Gastos de organización y constitución	162	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportaciones en asociaciones	164	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros activos no corrientes	165	22.804.930																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Amortización acumulada	166	170.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.634.930																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58.477.924																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas por pagar	201	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Documentos por pagar	202	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Provisiones sociales por pagar	203	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros pasivos corrientes	206	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40.477.924																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Obligaciones emitidas	213	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros pasivos a largo plazo	214	40.477.924																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40.477.924																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.477.924																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reservas	304	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reexpresión monetaria	306	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros superávits	307	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58.477.924																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Dividendos percibidos	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Rentas exentas y no gravad.	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Rentas con impuesto único	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otras rentas	408	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL INGRESOS	409	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Importación de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Gastos de gestión	553	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Impuestos, contribuciones y otros	555	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Intereses y comisiones	559	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros gastos de administración y ventas	561	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) 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	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	584.779	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	584.779	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-		
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	-
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 JOSÉ VEGA Matr. No.: 801 9259								(-) Anticipos pagados		770	-
								(-) Impuestos retenidos		771	-
								SALDO A FAVOR		772	-
								IMPUESTO A PAGAR		773	-
								Interés por mora		774	-
								Multas		775	-
								TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. -				Si. -				-		-	