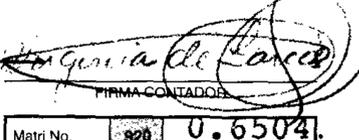


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
MAYO A DIC. ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990730792001** 202 RAZON SOCIAL **ESTURION S.A.** 203 EXPEDIENTE **42143**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	55'500.436	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.756'018.300			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	306'359.825	EXPORTACIONES	603	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	244'524.357			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'840.992	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	203'741.964		607	9'018.339			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	147'206.098		608	232'864.976			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	2.753'377.258			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	25'744.145	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	208.800	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	743'602.260	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	20.134'801.264	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.067'811.000			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.235'521.808	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
VEHICULOS	353	234'535.388	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
ACTIVOS FIJOS	354	134'028.030	MANO DE OBRA DIRECTA	709	109'855.844			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.366'040.936	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	428'842.197			
TOTAL ACTIVO FIJO	358	16.372'845.554	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3'826.794			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	650'740.512			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	20'000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	374'051.052	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	338'960.898			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	111'168.564			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	109'132.461			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	12.326'685.961	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	121'629.761			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'408.370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12.719'328.643	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	29.835'776.457	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	1.030'905.438	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.941'968.031			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12.637'706.712	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16'365.606	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	381'739.170			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	180.298	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	4'255.050			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.685'158.054	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	37'439.588			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	23'151.481			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	35'330.887			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412	19'059.321	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---			
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	7.497'229.344	INTERESES Y COMISIONES	760	3'420.139			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	761	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	7.516'288.665	AL EXTERIOR	762	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	21.201'446.719	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	107'205.846			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	592'542.161			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.000'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	12.375.294	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.471'554.175	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.076'466.797			
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.076'466.797			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.857'599.731)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.857'599.731	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.634'329.738	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29.835'776.457	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --- DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)   Matri No. 920 0.6504			(-) UTILIDAD	803 - 802	803	---		
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	---		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	---		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	---		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---		
				EN EL EXTERIOR	810	---		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---					
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---					
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---					
IMPUESTO A LA RENTA		816	---					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	---					
(-) ANTICIPOS		818	---					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---					

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990730792001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	ESTURION S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
203 EXPEDIENTE	42143	Mayo a Dic.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 2,220.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 110,240.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 12,254.39	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (9,780.97)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 193.64	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 8,149.68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 360.73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 5,888.24	OTRAS RENTAS	608 9,314.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 110,135.09
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,029.77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 8.35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 29,744.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 805,392.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 42,712.44
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 329,420.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
VEHICULOS	353 9,381.42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 5,361.12	MANO DE OBRA DIRECTA	709 4,394.23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (494,641.64)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 17,153.69
TOTAL ACTIVO FIJO	359 654,913.82	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 153.07
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 26,029.62
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 800.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 14,962.04	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 13,558.44
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 4,446.74
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 4,365.30
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 493,067.44	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 4,865.19
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 56.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 508,773.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 1,193,431.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 41,236.22	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 117,678.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 505,508.27	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 654.62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 15,269.57
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404 7.21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	754 170.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 547,406.32	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,497.58
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 926.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,413.24
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
LOCALES	412 762.37	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
EXTERNOS	413 ---	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 299,889.18	LOCALES	760 136.81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	AL EXTERIOR	761 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 300,651.55	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 848,057.87	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 4,288.23
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 320.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 23,701.69
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 80,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
RESERVAS	504 495.01	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 338,862.17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 43,058.67
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 43,058.67
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (74,303.99)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (74,303.99)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 345,373.19	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,193,431.06	(-) UTILIDAD	801 - 802 803 ---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 ---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 820 0.6504</p>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 ---
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ---
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 ---
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		EN EL PAIS	809 ---
		EN EL EXTERIOR	810 ---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 ---		
IMPUESTO A LA RENTA	816 ---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 ---		
(-) ANTICIPOS	818 ---		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 ---		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 ---		

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 9 **No. A 00039765**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL DE 1999

01	RUC	0990730792001	02	EXPEDIENTE	42143	03	RAZON SOCIAL:	ESTURION S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y ROCAFUERTE				10	NUMERO	221	11	TELEF.	563198	12	FAX	564127
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL PEÑA MONCAYO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904255663						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	P. LARR 25	R.N.A.E.	8533	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	60'028.138	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.210'160.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	229'992.100	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	154'141.391
Otras cuentas por cobrar	105	29'034.726	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	19'200.000	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	134'159.064	Rentas con impuesto único	407	6'623.702
Inventario de suministros y materiales	108	191'632.075	Otras rentas	408	24'885.313
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.087'532.624

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	14'610.953	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	33'876.328	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	712'533.384	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.603'306.571	Compras de materia prima	506	556'810.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.986'362.654	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	204'928.463	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	103'988.091	Mano de obra directa	509	198'768.791
(-) Depreciación acumulada	155	7.897'264.167	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.006'321.612	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20'000.000	Suministros y materiales	512	202'551.914
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.203'329.319	Aportes y beneficios sociales	514	108'172.528
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento reparaciones	515	68'107.751
Otros activos no corrientes	165	16'371.258	Energía, agua y otros	516	39'597.600
(-) Amortización acumulada	166	169'059.948	Otros gastos de fabricación	517	142'050.584
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.070'640.629	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.789'495.625	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	688'071.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.316'059.168
Documentos por pagar	202	3.097'715.957	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	32'690.273	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'948.480
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130.293	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'415.159
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.818'657.843	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'973.656

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.530'324.734	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'928.452
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.430'266.719	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.960'591.453	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.779'249.296	Otros gastos de administración y ventas	561	38'786.932

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.956'412.619
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.346'146.898	Otros gastos no operacionales	573	354'946.549
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.311'359.168
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.135'470.570	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.745'938.441)
Reexpresión monetaria	306	2.142'814.363	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	123'752.939	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.745'938.441)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.010'246.329	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.789'495.625	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley-56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	
VIRGINIA VILLAC		Interés por mora	
0.6504		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

