

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 6 **No. A00006895**

4285 05

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990007225001	02 EXPEDIENTE	4285-05	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE...					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYACIL	
09 CALLE	Km. 5 VIAL DALLE		10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	250700	12 FAX	252778		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y DISTRIBUIDORA DE CO2.		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	41021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	221				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO GUZMAN BERTOLLO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904884541			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	3	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22.850.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.175.809.392	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.458.535.150	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.415.944.375	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	11.413.800		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	2.582.632	Otras rentas	408	15.745.136	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	26.455.000	TOTAL INGRESOS	499	2.191.554.528	
ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos herramientas y accesorios	111	16.732.686	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO CORRIENTE	119	2.954.514.063	Inventario inicial de materia prima	505	9.973.608	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1.056.904.931	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	547.386.530	Importaciones de materia prima	507	---	
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	1.374.436.575	(-) Inventario final de materia prima	508	11.413.800	
Vehículos	153	138.518.445	Mano de obra directa	509	105.363.861	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	534.210.929	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.526.130.621	Suministros y materiales	512	196.728.341	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	11.261.673	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	408.770.705	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	122.209.273	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	122.209.273	Inventario inicial de productos terminados	520	18.744.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.602.853.957	(-) Inventario final de productos terminados	521	17.979.582	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.778.353.737	
Cuentas por pagar	201	745.647.736	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Impuestos por pagar	202	621.622.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.204.185	
Provisiones sociales por pagar	203	3.052.731	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---	
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.577.530	
Otros pasivos corrientes	206	219.897.571	Impuestos, contribuciones y otros	555	334.347	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.590.220.038	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.198.724.989	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	170.457.787	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.175.389.364	Otros gastos de administración y ventas	561	134.890.667	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.374.114.353	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	348.464.516	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.964.334.391	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	38.867.855	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38.867.855	
Reservas	304	2.441.207	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	25.868.420	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.769.889	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	378.817.352	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.868.420	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.491.118	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.880.263	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	638.519.566	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.602.853.957	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

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	4.497.039

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

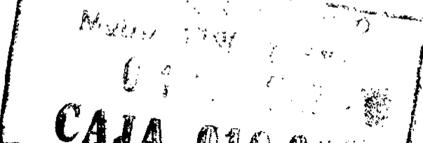
FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5.497.039
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

<p><i>Firma del representante legal</i></p> <p>ING. FERNANDO GUZMAN BERTOLLO</p> <p>C.I.# 0904884541</p> <p>Efectivo</p>	<p><i>Firma del contador</i></p> <p>R. ILLIJA V.</p> <p>Matr. No. 801</p> <p>Cheque No. 3227</p> <p>Banco</p> <p>Notas de Crédito (cantidad)</p>
--	--

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	18.450.000
SALDO A FAVOR	772	12.952.961
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---



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 6 **No. A00006895**

4285 05

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990007225001	02 EXPEDIENTE	4285-05	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE...					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYACIL	
09 CALLE	Km. 5 VIAL DALLE		10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	250700	12 FAX	252778		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE...		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	41021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	221				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO GUZMAN BERTOLLO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904884541			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	3	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22.850.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.175.809.392	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.458.535.150	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.415.944.375	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	11.413.800		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	2.582.632	Otras rentas	408	15.745.136	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	26.455.000	TOTAL INGRESOS	499	2.191.554.528	
ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos herramientas y accesorios	111	16.732.686	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO CORRIENTE	119	2.954.514.063	Inventario inicial de materia prima	505	9.973.608	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1.056.904.931	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	547.386.530	Importaciones de materia prima	507	---	
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	1.374.436.575	(-) Inventario final de materia prima	508	11.413.800	
Vehículos	153	138.518.445	Mano de obra directa	509	105.363.861	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	534.210.929	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.526.130.621	Suministros y materiales	512	196.728.341	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	11.261.673	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	408.770.705	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	122.209.273	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	122.209.273	Inventario inicial de productos terminados	520	18.744.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.602.853.957	(-) Inventario final de productos terminados	521	17.979.582	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.778.353.737	
Cuentas por pagar	201	745.647.736	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Impuestos por pagar	202	621.622.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.204.185	
Provisiones sociales por pagar	203	3.052.731	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---	
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.577.530	
Otros pasivos corrientes	206	219.897.571	Impuestos, contribuciones y otros	555	334.347	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.590.220.038	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.198.724.989	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	170.457.787	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.175.389.364	Otros gastos de administración y ventas	561	134.890.667	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.374.114.353	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	348.464.516	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.964.334.391	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	38.867.855	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38.867.855	
Reservas	304	2.441.207	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	25.868.420	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.769.889	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	378.817.352	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.868.420	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.491.118	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.880.263	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	638.519.566	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.602.853.957	(-) 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	1.998.157	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	497.039	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.491.118	

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	4.397.531

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
			5.497.039

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5.497.039
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	---
				SALDO A FAVOR		772	18.450.000
				IMPUESTO A PAGAR		773	12.952.961
				Interés por mora		774	---
Multas		775	---				
TOTAL PAGADO		799	---				

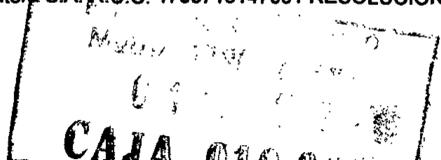
Firma del representante legal ING. FERNANDO GUZMAN BERTOLLO C.I.# 0904884541	Firma del contador R. ILLIJA V. Matr. No. 801
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque No. 3227 <input type="checkbox"/> Banco <input type="checkbox"/> Notas de Crédito (cantidad) <input type="checkbox"/>	S/. <input type="checkbox"/> S/. <input type="checkbox"/> S/. <input type="checkbox"/>

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556-06-96-95



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 6 **No. A00006895**

4285 05

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990007225001	02 EXPEDIENTE	4285-05	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE...					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYACIL	
09 CALLE	Km. 5 VIAL DALLE		10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	250700	12 FAX	252778		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y DISTRIBUIDORA DE COQ.		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	41321	15 TIPO CONTRIBUYENTE	221				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO GUZMAN BERTOLLO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904884541			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	3	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22.850.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.175.809.392	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.458.535.150	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.415.944.375	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	11.413.800		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	2.582.632	Otras rentas	408	15.745.136	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	26.455.000	TOTAL INGRESOS	499	2.191.554.528	
ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos herramientas y accesorios	111	16.732.686	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO CORRIENTE	119	2.954.514.063	Inventario inicial de materia prima	505	9.973.608	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1.056.904.931	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	547.386.530	Importaciones de materia prima	507	---	
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	1.374.436.575	(-) Inventario final de materia prima	508	11.413.800	
Vehículos	153	138.518.445	Mano de obra directa	509	105.363.861	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	534.210.929	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.526.130.621	Suministros y materiales	512	196.728.341	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	11.261.673	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	408.770.705	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	122.209.273	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	122.209.273	Inventario inicial de productos terminados	520	18.744.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.602.853.957	(-) Inventario final de productos terminados	521	17.979.582	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.778.353.737	
Cuentas por pagar	201	745.647.736	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Impuestos por pagar	202	621.622.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.204.185	
Provisiones sociales por pagar	203	3.052.731	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---	
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.577.530	
Otros pasivos corrientes	206	219.897.571	Impuestos, contribuciones y otros	555	334.347	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.590.220.038	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.198.724.989	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	170.457.787	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.175.389.364	Otros gastos de administración y ventas	561	134.890.667	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.374.114.353	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	348.464.516	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.964.334.391	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	38.867.855	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38.867.855	
Reservas	304	2.441.207	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	25.868.420	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.769.889	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	378.817.352	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.868.420	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.491.118	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.880.263	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	638.519.566	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.602.853.957	(-) 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	1.998.157	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	497.039	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.491.118	

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	4.397.531

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5.497.039
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733			739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743			749	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

<p><i>Firma del representante legal</i></p> <p>ING. FERNANDO GUZMAN BERTOLLO</p> <p>C.I.# 0904884541</p> <p>Efectivo</p>	<p><i>Firma del contador</i></p> <p>R. ILLIJA V.</p> <p>Matr. No. 801</p> <p>Cheque No. 3227</p> <p>Banco</p> <p>Notas de Crédito (cantidad)</p>
--	--

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	18.450.000
SALDO A FAVOR	772	12.952.961
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

