

0990781702001		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
---------------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	73'016.905	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.932'004.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	193'614.849	Exportaciones	403	11'821.100
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(8'688.592)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(156'699.500)
Otras cuentas por cobrar	105	53'201.702	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	9'376.928
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.796'503.028
Mercaderías en tránsito	110	2'108.006	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	13'034.187	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6'998.664	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	333'285.721	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	515'922.698	Compras de materia prima	506	1.909'787.233
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	480'160.297	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	116'517.472	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	12'144.356	Mano de obra directa	509	232'748.669
(-) Depreciación acumulada	155	(677'024.843)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	76'452.099
TOTAL ACTIVO FIJO	156	447'719.980	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	193'896.180
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'859.501
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	78'627.542
Gastos de investigación exploración y otros	163	126'672.000	Mantenimiento y reparaciones	515	17'303.239
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	99'070.472
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	74'874.076
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	126'672.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	907'677.701	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	135'721.463	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.685'619.011
Documentos por pagar	202	277'472.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'054.823	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'514.447
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	7'394.130	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'366.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax, etc.	554	2'569.374
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	431'642.416	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'211.353
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'662.318
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	561	75'280.145
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	431'642.416	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	103'603.637
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	75'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'763.799	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	630'735.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	7'280.380
Reexpresión monetaria	306	(170'555.978)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(71'188.516)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	7'280.380	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'280.380
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	468'754.905	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'092.057
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	907'677.701	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	6'188.323
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'547.080
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	4'641.243

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	9'076.777
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	1'237.664
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	9'076.777

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS FINANCIERAS	706	RENTAS FINANCIERAS	707	RENTAS FINANCIERAS
-----	--------------------	-----	--------------------	-----	--------------------	-----	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	760	7'333.379
									(-) Impuestos pagados	770	-
									SALDO A FAVOR	771	5'786.299
									IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
											41.255
Firma del representante legal										30.942	
Firma del representante legal										72.197	
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal											
Firma del representante legal</											