

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
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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10'000.000	Verzas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Verzas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otros cuantos por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no gravados	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentitas con impuesto unico	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentitas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Marcaditas en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (diferencia no producidas por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terranos, edificios e instalaciones	151	2'326.551	Compras de materia prima	506	--
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Veículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	1'573.332	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	610	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'700.000	Mano de obra indirecta	611	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	614	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	615	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	616	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	617	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	618	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	619	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'700.000	Inventario inicial de productos terminados	620	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	--
Cuentas por pagar	201	4'818.024	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	--
Suministros por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	631	--
Obligaciones IESS e Impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	632	--
Deudas tributarias de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	633	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telex y fax	634	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'818.024	Impuestos, contribuciones y otros	635	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	636	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	637	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	638	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	639	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	640	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--	Otros gastos de administración y ventas	641	1'518.997
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	4'818.024	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	649	1'518.997
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	651	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	652	--
Aportes de socios o accionistas para futuro cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	653	--
Reservas	304	3'620.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	659	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (649-659)	660	(1'518.997)
Reexpresión monetaria	306	(8'770.531)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	661	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	662	--
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(448.413)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	663	--
Utilidad (o pérdida) de ejercicio después de impuesto a la renta	309	(1'518.997)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	664	(1'518.997)
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	8'882.059	(-) Participación 15% de Trabajadores	665	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)	320	13'700.000	(-) 85% Dividendos percibidos	666	--
			(-) 85% Rentitas con impuesto unico	667	--
			(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	668	--
			(-) Retenciones y leyes de fomento	669	--
			UTILIDAD GRABABLE (664-668)	670	(1'518.997)
			IMPUESTO A LA RENTA (670 x 25%)	671	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (660 - 671)	672	(1'518.997)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (119+Codigo 170 deducciones)	701	137.001		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	--	UTILIDAD GRABABLE (664-668 x 668)	690
Valor anticipo (701 - 702 - 771)	703	137.001	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--	IMPUESTO UNICO	708	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 710	711	712	713	714	715	716	717	718	719
IMP. 720	721	722	723	724	725	726	727	728	729

G) REEVALUACION MONETARIA

730	731	732	733	734	735	736	737	738	739
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)

CELESTINO MEDINA RUIZ
 Director
 C.I. 08909

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 20 MAR 1998
 CAJA 1002