

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 4 **No. B 00056095**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990838755001	02	EXPEDIENTE	44058	03	RAZON SOCIAL:	BALZAGRO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BALZAR	07	COD. CANTON	415	08	CUIDAD	BALZAR				
09	CALLE	Quito	10	NUMERO	806	11	TELEF.	455212	12	FAX	452952							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. DANTE BUSTAMANTE YANEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02076280									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<p>ACTIVO CORRIENTE</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Caja, bancos</td><td>101</td><td>2'012.811</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>---</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 almacén</td><td>109</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>119</td><td>2'012.811</td></tr> </table> <p>ACTIVO FIJO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Terrenos, edificios e instalaciones</td><td>151</td><td>27'830.798</td></tr> <tr><td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td><td>152</td><td>251'193.021</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>(105'224.676)</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO FIJO</td><td>159</td><td>173'799.143</td></tr> </table> <p>ACTIVOS NO CORRIENTES</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>3'573.805</td></tr> <tr><td>Gastos de investigación exploración y otros</td><td>163</td><td>193'627.056</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>---</td></tr> <tr><td>(-) Amortización acumulada</td><td>166</td><td>(24'700.247)</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td><td>169</td><td>172'500.614</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td><td>170</td><td>348'312.568</td></tr> </table> <p>PASIVO CORRIENTE</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cuentas por pagar</td><td>201</td><td>47.323</td></tr> <tr><td>Documentos por pagar</td><td>202</td><td>58'640.000</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>67.587</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>58'754.910</td></tr> </table> <p>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>---</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>---</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td><td>219</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td><td>220</td><td>58'754.910</td></tr> </table> <p>PATRIMONIO NETO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Capital suscrito y/o asignado</td><td>301</td><td>35'000.000</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>181'937.439</td></tr> <tr><td>Reservas</td><td>304</td><td>-40.439</td></tr> <tr><td>Reserva por revalorización del patrimonio</td><td>305</td><td>32'728.078</td></tr> <tr><td>Reexpresión monetaria</td><td>306</td><td>65'173.199</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>(25'321.497)</td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>319</td><td>289'557.658</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td><td>320</td><td>348'312.568</td></tr> </table>	Caja, bancos	101	2'012.811	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	---	Inventario de productos en proceso	107	---	Inventario de suministros y materiales	108	---	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'012.811	Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'830.798	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	251'193.021	Vehículos	153	---	Otros activos fijos	154	---	(-) Depreciación acumulada	155	(105'224.676)	TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'799.143	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Gastos de organización y constitución	162	3'573.805	Gastos de investigación exploración y otros	163	193'627.056	Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros activos no corrientes	165	---	(-) Amortización acumulada	166	(24'700.247)	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	172'500.614	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	348'312.568	Cuentas por pagar	201	47.323	Documentos por pagar	202	58'640.000	Provisiones sociales por pagar	203	---	Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.587	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'754.910	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Obligaciones emitidas	213	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'754.910	Capital suscrito y/o asignado	301	35'000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	181'937.439	Reservas	304	-40.439	Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'728.078	Reexpresión monetaria	306	65'173.199	Otros superávits	307	---	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25'321.497)	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	289'557.658	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	348'312.568	<p>INGRESOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>499</td><td>---</td></tr> </table> <p>COSTO DE VENTAS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)</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>Importaciones 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 fábr.</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 inventarios, maquin., 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> </table> <p>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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, télex y fax</td><td>554</td><td>---</td></tr> <tr><td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>555</td><td>484.640</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>24'836.857</td></tr> <tr><td>Provisiones de dudosa cobranza</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 ADMINIST. Y VENTAS</td><td>569</td><td>25'321.497</td></tr> </table> <p>GASTOS NO OPERACIONALES</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Pérdida en venta de activos</td><td>571</td><td>---</td></tr> <tr><td>Pérdida por diferencias 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> </table> <p>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td><td>580</td><td>(25'321.497)</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>(25'321.497)</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>(25'321.497)</td></tr> </table>	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	499	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	---	Importaciones de materia prima	507	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	Mano de obra directa	509	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	Mano de obra indirecta	511	---	Suministros y materiales	512	---	Seguros de inventarios, maquin., 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	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	Gastos de gestión	553	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	484.640	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	24'836.857	Provisiones de dudosa cobranza	560	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'321.497	Pérdida en venta de activos	571	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	Otros gastos no operacionales	573	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(25'321.497)	(+) 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	(25'321.497)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(25'321.497)
Caja, bancos	101	2'012.811																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
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	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Inventario de productos en proceso	107	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Inventario de suministros y materiales	108	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'012.811																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'830.798																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	251'193.021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Vehículos	153	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otros activos fijos	154	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) Depreciación acumulada	155	(105'224.676)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'799.143																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Gastos de organización y constitución	162	3'573.805																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Gastos de investigación exploración y otros	163	193'627.056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Aportaciones en asociaciones	164	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otros activos no corrientes	165	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) Amortización acumulada	166	(24'700.247)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	172'500.614																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	348'312.568																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas por pagar	201	47.323																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Documentos por pagar	202	58'640.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Provisiones sociales por pagar	203	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.587																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otros pasivos corrientes	206	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'754.910																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Obligaciones emitidas	213	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otros pasivos a largo plazo	214	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'754.910																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Capital suscrito y/o asignado	301	35'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	181'937.439																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reservas	304	-40.439																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'728.078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reexpresión monetaria	306	65'173.199																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otros superávits	307	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25'321.497)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	289'557.658																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	348'312.568																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
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	499	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Importaciones de materia prima	507	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) Inventario final de materia prima	508	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Mano de obra directa	509	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Mano de obra indirecta	511	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Suministros y materiales	512	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Seguros de inventarios, maquin., 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	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Comisiones en ventas y publicidad	552	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Gastos de gestión	553	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Impuestos, contribuciones y otros	555	484.640																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
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	24'836.857																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Provisiones de dudosa cobranza	560	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otros gastos de administración y ventas	561	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'321.497																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Pérdida en venta de activos	571	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Pérdida por diferencias de cambio	572	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otros gastos no operacionales	573	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(25'321.497)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(+) 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	(25'321.497)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(25'321.497)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

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	---	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
Firma del representante legal		Firma del contador		Notas de Ajuste		MUSEO		
ECON. DANTE BUSTAMANTE YANEZ		SYLVIA SALAZAR		B/LANAR CREDITO (caribidora)				
Matr. No. 801		14016						
Efectivo		Cheque No.		Banco				
S/.		S/.		S/.				