

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00007304

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	REG.	0990129258001	02	EXERCENTE	5345	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA INDUSTRIAL IBOMAR S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDADO	GUAYAQUIL		
09	CALLE	DOLORES SUCRE Y EL ORO				10	NUMERO	106-108	11	TELEF.	440955	12	RUC	580088		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA TECNICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	INFO. COMERCIAL	388	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ		
17	COD. DE COMPAÑIA O EMPRESARIE	0900423666				18	PERSONAL	20	INSPECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	OTROS	--								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas 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	---
Otras cuentas por cobrar	105	5'184.119	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'184.119	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'184.119	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	535	315.384
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	315.384
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'300.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'089.602	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63.200	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	589	(315.384)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'953.299)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(315.384)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(315.384)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'184.119	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'184.119	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	(315.384)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(315.384)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	(315.384)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: 300 A. MANTILLA				(-) Anticipos pagados			
Metr. No. 301 029922				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Cheque No. ---				IMPUESTO A PAGAR			
Banco				Interés por mora			
S/. ---				Multa			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				---			



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00007304

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0990129258001	02	EXERCENTE	5345	03	RACIONAL	COMPANIA ANONIMA INDUSTRIAL IBOMAR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	DOLORES SUCRE Y EL ORO				10	NUMERO	106-108	11	TELEFONO	440955	12	RUC	580088
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA TECNICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	COD. SUBACTIVIDAD	388	16	COD. SUBACTIVIDAD	388
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ				17	COD. DE COMPAÑIA O EMPRESARISTA	0900423666						
20	PERSONAL	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas 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	---	
Otras cuentas por cobrar	105	5'184.119		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	5'184.119		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	170	5'184.119		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	533	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---		Impuestos, contribuciones y otros	535	315.384	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	539	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	540	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	---		Otros gastos de administración y ventas	541	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	220	---		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	315.384	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'300.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'089.602		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63.200		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	589	(315.384)	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'953.299)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(315.384)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(315.384)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'184.119		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'184.119		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 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	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	---	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(315.384)	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 300 A. MANTILLA				SALDO A FAVOR			
Mec. No. 301 029922				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. ---				Mora			
Banco				TOTAL PAGADO			
S/. ---				S/. ---			



REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0.0007304

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990129258001 02 EXPEDIENTE 5345 03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA INDUSTRIAL IBOMAR S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE DOLORES SUCRE Y EL ORO 10 NUMERO 106-108 11 TELEFONO 440955 12 FAX 580088
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ASISTENCIA TECNICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83299 15 TIPO DE CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900423666

Table with columns for Asset (ACTIVO) and Liability (PASIVO) categories. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos, Inversiones financieras temporales, etc.), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones, Maquinarias, muebles, enseres y equipos, etc.), ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo, Gastos de organización y constitución, etc.), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar, Documentos por pagar, Provisiones sociales por pagar, etc.), PASIVO LARGO PLAZO (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo), Préstamos de accionistas o casa matriz, etc.), PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado, (-) Capital suscrito no pagado, Reservas, etc.).

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 ---

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 --- 748 ---
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)
Firma del representante legal: [Signature] Firma del contador: [Signature]
Nombre: 800 A. MANTILLA Matr. No.: 801 029922
Efectivo --- Cheque No. --- Banco ---



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00007304

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	REG.	0990129258001	02	EXERCENTE	5345	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA INDUSTRIAL IBOMAR S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDADO	GUAYAQUIL								
09	CALLE	DOLORES SUCRE Y EL ORO				10	NUMERO	106-108	11	TELEFONO	440955	12	RUC	580088								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA TECNICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	INFO. COMERCIAL	388	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ								
17	COD. DE COMPAÑIA O EMPRESARIE	0900423666				18	PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas 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	---
Otras cuentas por cobrar	105	5'184.119	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'184.119	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'184.119	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	535	315.384
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	315.384
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'300.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'089.602	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63.200	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	589	(315.384)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'953.299)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(315.384)	<b>Utilidad Neta (589+581+582-583)</b>	584	(315.384)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'184.119	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'184.119	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	594	(315.384)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	597	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(315.384)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	594	(315.384)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	597	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: 300 A. MANTILLA				(-) Anticipos pagados			
Metr. No. 301 029922				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Cheque No. ---				IMPUESTO A PAGAR			
Banco				Interés por mora			
S/. ---				Multa			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				---			