

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01	RUC	0990219001001	02	EXERCICIO	5552	03	RAZON SOCIAL	EVA. C.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
09	CALLE	Primer de Mayo	10	NUMERO	1006	11	TELEF.	12	FAX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Enrique Barona Peña					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906676689																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
18	PERSONAL CAUSADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>54.443</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>-</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>-</td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>408</td> <td>23'500.000</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>109</td> <td>-</td> <td>Otras rentas</td> <td>409</td> <td>23'500.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>110</td> <td>189.858</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>23'500.000</td> </tr> <tr> <th colspan="3">ACTIVO FIJO</th> <th colspan="3">COSTO DE VENTAS</th> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>1'609.499</td> <td>Inventario inicial de productos por la Cia.</td> <td>501</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>-</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>-</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>14'067.940</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>87'541.559</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td></td> <td></td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lábr.</td> <td>510</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>-</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>-</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>87'731.417</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PASIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>755.000</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>755.000</td> <td>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td></td> <td></td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>4'766.793</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>11'620.750</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>5'260.310</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>1'816.767</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>4'766.793</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>2'090.416</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>5'521.793</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td></td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>5'000.000</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>325.978</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>1'200.000</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>631.301</td> <td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>22'334.221</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>56'115.664</td> <td>GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>10'630.086</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávit</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>Pérdida por diferencias de cambio</td> <td>572</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>8'783.372</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>1'049.201</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>82'209.624</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>1'165.779</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>87'731.417</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>1'165.779</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td> <td>585</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</td> <td>590</td> <td>1'165.779</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>116.578</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>1'049.201</td> </tr> <tr> <td colspan="12">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>-</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>93.262</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701+702)-771)</td> <td>703</td> <td>93.262</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td colspan="12">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td colspan="3">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td colspan="3">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td colspan="3">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td>704</td> <td>-</td> <td></td> <td>705</td> <td>-</td> <td></td> <td>706</td> <td>-</td> <td></td> <td>709</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">F) DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td></td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td></td> <td>No. TRAM. 732</td> <td></td> <td>FECH. ING. 733</td> <td></td> <td>739</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td></td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td></td> <td>No. TRAM. 742</td> <td></td> <td>FECH. ING. 743</td> <td></td> <td>749</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td></td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>759</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56 Ley 56)</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Firma del representante legal</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Firma del contador</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Nombre 800 Luis Procel</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Matr. No. 801 4763</td> </tr> <tr> <td colspan="12">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="12">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="12">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Multas</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Efectivo</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Cheque No.</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Banco</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td colspan="12">S/.</td> </tr> </table>												ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	54.443	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	-	Ingresos no operacionales	405	-	Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	23'500.000	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	23'500.000	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	189.858	TOTAL INGRESOS	499	23'500.000	ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'609.499	Inventario inicial de productos por la Cia.	501	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-	Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-	Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	(-) Depreciación acumulada	155	14'067.940	Inventario inicial de materia prima	505	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'541.559	Compras de materia prima	506	-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lábr.	510	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-	Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-	(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	87'731.417	Mantenimiento y reparaciones	515	-	PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-	Cuentas por pagar	201	755.000	Otros gastos de fabricación	517	-	Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	755.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'766.793	Gastos de gestión	553	11'620.750	Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'260.310	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'816.767	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'766.793	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'090.416	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'521.793	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	325.978	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'200.000	Reservas	304	631.301	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'334.221	Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'115.664	GASTOS NO OPERACIONALES			Reexpresión monetaria	306	10'630.086	Pérdida en venta de activos	571	-	Otros superávit	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'783.372	Otros gastos no operacionales	573	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'049.201	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'209.624	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'165.779	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'731.417	(+) 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	1'165.779				(-) 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+589)	590	1'165.779				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	116.578				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'049.201	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	93.262										Valor anticipo ((701+702)-771)	703	93.262										E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO			704	-		705	-		706	-		709	-		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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56 Ley 56)												Firma del representante legal												Firma del contador												Nombre 800 Luis Procel												Matr. No. 801 4763												(-) TOTAL COMPENSACIONES												(-) Anticipos pagados												(-) Impuestos retenidos												SALDO A FAVOR												IMPUESTO A PAGAR												Interés por mora												Multas												TOTAL PAGADO												Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas de Crédito (cantidad)												S/.											
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Caja, bancos	101	54.443	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	-	Ingresos no operacionales	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	23'500.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	23'500.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	189.858	TOTAL INGRESOS	499	23'500.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'609.499	Inventario inicial de productos por la Cia.	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) Depreciación acumulada	155	14'067.940	Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'541.559	Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lábr.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	87'731.417	Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuentas por pagar	201	755.000	Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	755.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'766.793	Gastos de gestión	553	11'620.750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'260.310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'816.767																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'766.793	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'090.416																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'521.793	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	325.978																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'200.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Reservas	304	631.301	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'334.221																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'115.664	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Reexpresión monetaria	306	10'630.086	Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros superávit	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'783.372	Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'049.201	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'209.624	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'165.779																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'731.417	(+) 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	1'165.779																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			(-) 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+589)	590	1'165.779																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	116.578																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'049.201																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
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	93.262																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	93.262																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
704	-		705	-		706	-		709	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56 Ley 56)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Firma del representante legal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Firma del contador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nombre 800 Luis Procel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Matr. No. 801 4763																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Multas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Efectivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cheque No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Banco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													