

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **360 a Dic.**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0990971145001** RAZON SOCIAL **KASTELNOVO S.A.** 208 EXPEDIENTE **563089**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-1,214.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 33,602.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	803 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	526.41	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	808 50.30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	809 33,653.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,743.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,628.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(4,419.01)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
ACTIVO FIJO	3,209.83	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	4,953.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	1,295.66	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	857.65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 28,358.63
OBLIGACIONES, ESES E IMPUESTOS	824.57	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,977.88	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 534.25
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPULSISTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 49.67
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 506.90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MANTEN	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 334.18
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 2,934.28
TOTAL DEL PASIVO	2,977.88	1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	764 372.14
500 PATRIMONIO NETO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 33,090.05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVAS	23.90	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,646.02	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 563.18
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 -
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2,314.04)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 43,716.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	419.57	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 45,572.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,975.45	(-) UTILIDAD	803 (1,856.43)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,953.33	(1) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE)	804 473.42
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	50.26	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (1,383.01)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LRY 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

Matri No. **23240**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	801 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 780)	808 563.18
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 10.33	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 394.18
INTERESES POR MORA	803 21.54	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810 -
MULTAS	804 31.87	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
TOTAL PAGADO	805 63.74	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		- UTILIDAD GRAVABLE	815 957.36
		IMPUESTO A LA RENTA	816 143.60
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 419.57
		(-) ANTICIPOS	818 99.69
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 46.06
		TOTAL RENTA	820 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 2.15

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
819	919	912	913	916	917	918	919	920	921
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
819	919	912	913	916	917	918	919	920	921
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
819	919	912	913	916	917	918	919	920	921
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
819	919	912	913	916	917	918	919	920	921
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0095538	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 56360 Myo. a Dic.	
201 RUC 0990971145001		202 RAZON SOCIAL KASTELNOVO S.A.		203 EXPEDIENTE 563089	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	30'373.767	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	840'073.142
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13'160.153	INGRESOS	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1'257.455
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	841'330.597
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	53.466	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	43'587.386	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	190'721.009	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	355	(110'475.170)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	80'245.839	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	123'833.225	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	32'391.412	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21'441.300	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	708'965.830
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	404	20'614.307	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	74'447.019	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13'356.255
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'241.687
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12'672.530
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRAJATIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	8'354.443
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	74'447.019	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	73'356.988
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	9'303.587
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	827'251.320
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	597.393	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	91'150.668	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	14'079.277
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(57'851.051)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10'489.196	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.092.900.916
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	49'386.206	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.139.311.657
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	123'833.225	(1) UTILIDAD	803	(46.410.741)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11'835.531
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'256.528	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(34'575.210)
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	808	14'079.277	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	14'079.277
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	9'854.595	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	9'854.595
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(1) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(1) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(1) 84% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	(1) 84% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	23'933.872	= UTILIDAD GRAVABLE	815	23'933.872
IMPUESTO A LA RENTA	816	3'590.081	IMPUESTO A LA RENTA	816	3'590.081
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	10'489.196	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	10'489.196
(1) ANTICIPOS	818	2'492.149	(1) ANTICIPOS	818	2'492.149
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1'151.398	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1'151.398
TOTAL RENTA	820	-	TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	53.466	TOTAL SALDO A FAVOR	821	53.466
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-	MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-	TOTAL PAGADO	905	-
EFFECTIVO SUORES			EFFECTIVO SUORES		
910	911	912	913	914	915
S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES			EFFECTIVO DOLARES		
920	921	922	923	924	925
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
2° copia: Superintendencia de Compañías					
TASRI EDITORA S.A. - R.U.C. 1780716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0074341

EJERCICIO FISCAL

1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *ENERO A ABRIL*

01 RUC 0990971145001 02 EXPEDIENTE 56360 03 RAZON SOCIAL KASTELNOVO S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE URBANIZACION LAS ORQUIDEAS N2. 80 (LOMA) 10 NUMERO S/N1 11 TELER 890008 12 FAX 890492

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION SERVICIOS DE PERSONAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83273 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DIEGO ANTE ORRANTIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908944556

18 PERIODO 20 DISTRICION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RALAJ -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'940.047	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	7'210.769	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	249'505.031
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16'625.109	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	309.994
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	249'815.025
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'419.473			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	150'912.568	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	77'437.334	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'475.234	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 veh.	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.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'894.707	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	37'467.610	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'943.475	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	56'920.768	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98'331.853	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	286'126.198
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'531.944
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'100.950
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'331.853	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	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'301.245
Reservas	304	419.145	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	312'060.337
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'336.605	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'052.416	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(62'245.312)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'562.854	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(62'245.312)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'894.707	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'500.053
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(58'745.259)
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(58'745.259)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706 -

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 707 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 708 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 709 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 710 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 711 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 712 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 713 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 714 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 715 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 716 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 717 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 718 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 719 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 720 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 721 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 722 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 723 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 724 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 725 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 726 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 727 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 728 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 729 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 730 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 731 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 732 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 733 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 734 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 735 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 736 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 737 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 738 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 739 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 740 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 741 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 742 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 743 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 744 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 745 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 746 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 747 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 748 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 749 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 750 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 751 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 752 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 753 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 754 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 755 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 756 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 757 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 758 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 759 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 760 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 761 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 762 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 763 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 764 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 765 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 766 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 767 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 768 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 769 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 770 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 771 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 772 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 773 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 774 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 775 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 776 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 777 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 778 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 779 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 780 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 781 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 782 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 783 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 784 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 785 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 786 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 787 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 788 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 789 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 790 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 791 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 792 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 793 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 794 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 795 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 796 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 797 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 798 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 799 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 800 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 801 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 802 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 803 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 804 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 805 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 806 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 807 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 808 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 809 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 810 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 811 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 812 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 813 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 814 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 815 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 816 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 817 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 818 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 819 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 820 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 821 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 822 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 823 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 824 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 825 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 826 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 827 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 828 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 829 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 830 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 831 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 832 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 833 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 834 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 835 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 836 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 837 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 838 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 839 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 840 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 841 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 842 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 843 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 844 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 845 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 846 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 847 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 848 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 849 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 850 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 851 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 852 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 853 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 854 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 855 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 856 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 857 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 858 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 859 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 860 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 861 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 862 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 863 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 864 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 865 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 866 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 867 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 868 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 869 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 870 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 871 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 872 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 873 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 874 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 875 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 876 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 877 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 878 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 879 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 880 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 881 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 882 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 883 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 884 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 885 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 886 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 887 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 888 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 889 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 890 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 891 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 892 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 893 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 894 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 895 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 896 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 897 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 898 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 899 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 900 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 901 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 902 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 903 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 904 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 905 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 906 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 907 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 908 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 909 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 910 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 911 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 912 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 913 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 914 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 915 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 916 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 917 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 918 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 919 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 920 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 921 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 922 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 923 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 924 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 925 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 926 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 927 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 928 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 929 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 930 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 931 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 932 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 933 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 934 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 935 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 936 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 937 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 938 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 939 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 940 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 941 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 942 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 943 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 944 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 945 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 946 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 947 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 948 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 949 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 950 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 951 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 952 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 953 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 954 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 955 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 956 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 957 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 958 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 959 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 960 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 961 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 962 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 963 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 964 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 965 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 966 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 967 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 968 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 969 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 970 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 971 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 972 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 973 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 974 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 975 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 976 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 977 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 978 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 979 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 980 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 981 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 982 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 983 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 984 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 985 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 986 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 987 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 988 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 989 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 990 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 991 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 992 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 993 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 994 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 995 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 996 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 997 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 998 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 999 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 1000 -