

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00073744
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990984204001	02	EXERCICIO	659589	03	RAZON SOCIAL	Anjuan S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Malecón		10	NUMERO	514	11	TELEF.	297767	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Antonio Bonilla Herrera				17	COD. DE CATEGORIAS O PARAMETROS	0904389053						
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS ESTIMOS	25	AREA	

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</td></tr> <tr><td>Caja, bancos</td><td>101</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Inversiones financieras temporales</td><td>102</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103</td><td>-----</td></tr> <tr><td>(-) Provisión cuentas incobrables</td><td>104</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Otras cuentas por cobrar</td><td>105</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Inventario de materia prima</td><td>106</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Inventario de productos en proceso</td><td>107</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Inventario de suministros y materiales</td><td>108</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td><td>109</td><td>15'496.310</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>119</td><td>15'496.310</td></tr> <tr><td colspan="3">ACTIVO FIJO</td></tr> <tr><td>Terrenos, edificios e instalaciones</td><td>151</td><td>55'000.000</td></tr> <tr><td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td><td>152</td><td>42'948.750</td></tr> <tr><td>Vehículos</td><td>153</td><td>36'000.000</td></tr> <tr><td>Otros activos fijos</td><td>154</td><td>-----</td></tr> <tr><td>(-) Depreciación acumulada</td><td>155</td><td>29'189.637</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO FIJO</td><td>159</td><td>104'759.113</td></tr> <tr><td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td></tr> <tr><td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td><td>161</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Gastos de organización y constitución</td><td>162</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Gastos de investigación exploración y otros</td><td>163</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Aportaciones en asociaciones</td><td>164</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Otros activos no corrientes</td><td>165</td><td>-----</td></tr> <tr><td>(-) Amortización acumulada</td><td>166</td><td>-----</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td><td>169</td><td>-----</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td><td>170</td><td>120'255.423</td></tr> <tr><td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td></tr> <tr><td>Cuentas por pagar</td><td>201</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Documentos por pagar</td><td>202</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Provisiones sociales por pagar</td><td>203</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Obligaciones: IESS e impuestos</td><td>204</td><td>3'841.226</td></tr> <tr><td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td><td>205</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Otros pasivos corrientes</td><td>206</td><td>-----</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>209</td><td>3'841.226</td></tr> <tr><td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td></tr> <tr><td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td><td>211</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td><td>212</td><td>75'731.760</td></tr> <tr><td>Obligaciones emitidas</td><td>213</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Otros pasivos a largo plazo</td><td>214</td><td>-----</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td><td>219</td><td>-----</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td><td>220</td><td>79'572.986</td></tr> <tr><td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td></tr> <tr><td>Capital suscrito y/o asignado</td><td>301</td><td>10'000.000</td></tr> <tr><td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td><td>302</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td><td>303</td><td>18'838.954</td></tr> <tr><td>Reservas</td><td>304</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Reserva por revalorización del patrimonio</td><td>305</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Reexpresión monetaria</td><td>306</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Otros superávits</td><td>307</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td><td>308</td><td>6'313.138</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td><td>309</td><td>5'530.345</td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>319</td><td>40'682.437</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td><td>320</td><td>120'255.423</td></tr> </table>	ACTIVO CORRIENTE			Caja, bancos	101	-----	Inversiones financieras temporales	102	-----	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	Otras cuentas por cobrar	105	-----	Inventario de materia prima	106	-----	Inventario de productos en proceso	107	-----	Inventario de suministros y materiales	108	-----	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15'496.310	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'496.310	ACTIVO FIJO			Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'000.000	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'948.750	Vehículos	153	36'000.000	Otros activos fijos	154	-----	(-) Depreciación acumulada	155	29'189.637	TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'759.113	ACTIVOS NO CORRIENTES			Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Gastos de organización y constitución	162	-----	Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros activos no corrientes	165	-----	(-) Amortización acumulada	166	-----	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120'255.423	PASIVO CORRIENTE			Cuentas por pagar	201	-----	Documentos por pagar	202	-----	Provisiones sociales por pagar	203	-----	Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'841.226	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Otros pasivos corrientes	206	-----	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'841.226	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	75'731.760	Obligaciones emitidas	213	-----	Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'572.986	PATRIMONIO NETO			Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'838.954	Reservas	304	-----	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Reexpresión monetaria	306	-----	Otros superávits	307	-----	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'313.138	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'530.345	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'682.437	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'255.423	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">INGRESOS</td></tr> <tr><td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td><td>402</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Exportaciones</td><td>403</td><td>-----</td></tr> <tr><td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Otras rentas</td><td>408</td><td>-----</td></tr> <tr><td>TOTAL INGRESOS</td><td>499</td><td>-----</td></tr> <tr><td colspan="2">COSTO DE VENTAS</td></tr> <tr><td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td><td>501</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Compra de productos terminados</td><td>502</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Importaciones de productos terminados</td><td>503</td><td>-----</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>504</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de materia prima</td><td>505</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Compras de materia prima</td><td>506</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Importaciones de materia prima</td><td>507</td><td>-----</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de materia prima</td><td>508</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Mano de obra directa</td><td>509</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.</td><td>510</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Mano de obra indirecta</td><td>511</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Suministros y materiales</td><td>512</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Seguros de inventarios, maquina, equipo y edif.</td><td>513</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>514</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>515</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Energía, agua y teléfono</td><td>516</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Otros gastos de fabricación</td><td>517</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos en proceso</td><td>518</td><td>-----</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos en proceso</td><td>519</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos terminados</td><td>520</td><td>-----</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>521</td><td>-----</td></tr> <tr><td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td><td>529</td><td>-----</td></tr> <tr><td colspan="2">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td></tr> <tr><td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td><td>551</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>552</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Gastos de gestión</td><td>553</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Agua, luz, teléfono, télefax y fax</td><td>554</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>555</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>556</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>557</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>558</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Intereses y comisiones</td><td>559</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Provisiones deducibles</td><td>560</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>561</td><td>-----</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td><td>569</td><td>-----</td></tr> <tr><td colspan="2">GASTOS NO OPERACIONALES</td></tr> <tr><td>Pérdida en venta de activos</td><td>571</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Pérdida por diferencia de cambio</td><td>572</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Otros gastos no operacionales</td><td>573</td><td>-----</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>579</td><td>-----</td></tr> <tr><td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td><td>580</td><td>-----</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>581</td><td>-----</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>582</td><td>-----</td></tr> <tr><td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>583</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>584</td><td>-----</td></tr> <tr><td>(-) Participación 15% de trabajadores</td><td>585</td><td>-----</td></tr> <tr><td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>586</td><td>-----</td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>587</td><td>-----</td></tr> <tr><td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>588</td><td>-----</td></tr> <tr><td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>589</td><td>-----</td></tr> <tr><td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)</td><td>590</td><td>-----</td></tr> <tr><td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td><td>591</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td><td>592</td><td>-----</td></tr> </table>	INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	Exportaciones	403	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	Dividendos percibidos	405	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----	Rentas con impuesto único	407	-----	Otras rentas	408	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----	COSTO DE VENTAS		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	Compra de productos terminados	502	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	Compras de materia prima	506	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	Mano de obra directa	509	-----	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	Suministros y materiales	512	-----	Seguros de inventarios, maquina, equipo y edif.	513	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	Gastos de gestión	553	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	Intereses y comisiones	559	-----	Provisiones deducibles	560	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		Pérdida en venta de activos	571	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----
ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Caja, bancos	101	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inversiones financieras temporales	102	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otras cuentas por cobrar	105	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de materia prima	106	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de productos en proceso	107	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de suministros y materiales	108	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15'496.310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'496.310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'948.750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Vehículos	153	36'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros activos fijos	154	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Depreciación acumulada	155	29'189.637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'759.113																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Gastos de organización y constitución	162	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Aportaciones en asociaciones	164	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros activos no corrientes	165	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Amortización acumulada	166	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120'255.423																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cuentas por pagar	201	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Documentos por pagar	202	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Provisiones sociales por pagar	203	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'841.226																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros pasivos corrientes	206	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'841.226																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	75'731.760																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Obligaciones emitidas	213	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros pasivos a largo plazo	214	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'572.986																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'838.954																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Reservas	304	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Reexpresión monetaria	306	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros superávits	307	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'313.138																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'530.345																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'682.437																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'255.423																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Exportaciones	403	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Dividendos percibidos	405	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Rentas exentas y no gravad.	406	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Rentas con impuesto único	407	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otras rentas	408	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL INGRESOS	499	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Compra de productos terminados	502	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Importaciones de productos terminados	503	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario inicial de materia prima	505	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Compras de materia prima	506	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Importaciones de materia prima	507	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Inventario final de materia prima	508	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Mano de obra directa	509	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Mano de obra indirecta	511	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Suministros y materiales	512	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Seguros de inventarios, maquina, equipo y edif.	513	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Mantenimiento y reparaciones	515	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Energía, agua y teléfono	516	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros gastos de fabricación	517	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario inicial de productos terminados	520	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Gastos de gestión	553	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Intereses y comisiones	559	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Provisiones deducibles	560	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros gastos de administración y ventas	561	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Pérdida en venta de activos	571	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pérdida por diferencia de cambio	572	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros gastos no operacionales	573	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
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 ó 702) -771)	703	-----	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				711				
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	738				
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749				
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					750				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760				
				(-) Anticipos pagados								770
				(-) Impuestos retenidos								771
				SALDO A FAVOR								772
				IMPUESTO A PAGAR								773
Interés por mora								774				
Multas								775				
TOTAL PAGADO								799				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
SI.		SI.		SI.		SI.						

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29