

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00																																																																																																				
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'500.663	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	2.291'181.606	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	15'290.779
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	15'290.779

3	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
	Impuestos anticipados	112	716.034	Compra de productos terminados	502	-	
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.317' 398.303	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

SITUACION	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	506	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.214'168.886	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.214'168.886	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	3.531'567.189	Inventario inicial de productos terminados	520	-

ESTADO DE

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	2.592.737,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1.699,297
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.592.737,000	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.036,482

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	931'730.189	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'195.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	931'730.189	Otros gastos de administración y ventas	561	9'260.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,524'467.189	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'190.779

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.000
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'100.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.531.567.189	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto unico	987	85.000
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	988	-
			(-) Reinvertion (50% x 25%)	989	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	255.007	UTILIDAD GRAVABLE (590 x 25%)	990	15.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	991	3.750
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	703	255.007			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	LOTERIAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
-	-	-	-		
704	705	706	707	708	709

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)		729	3,750
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. INI.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. INI.	743	-	749	-
IMP.	750	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. INI.	753	-	759	-

RECEBIÓ MON.		FECHA: MAR. 1991		ESTADO	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(+) COMPENSACIONES 760 - (-) Anticipos pagados 770 - (-) Impuestos retenidos 771 - SALDO A FAVOR 772 - IMPUESTO A PAGAR 773 3.750 Interés por mora 774 713 Multas 775 338 TOTAL PAGADO 776 4.801	
Firma del representante legal		Firma del contador			
 Nombre 800 JOSE MORQUE Y. Matr. No. 801 0.27450					
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/ 4.801		-		-	
		-		-	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				-	