



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069830**EJERCICIO FISCAL **1.999**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                   |            |                |       |                                |              |              |                    |             |     |       |        |           |                 |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|-------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0991024387001                     | 02         | EXPEDIENTE     | 57531 | 03                             | RAZON SOCIAL | EMECORP S.A. |                    |             |     |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05         | COD. PROVINCIA | 09    | 06                             | CANTON       | GUAYAQUIL    | 07                 | COD. CANTON | 390 | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | AV. FCO. DE ORELLANA, CENTROPOLIS |            |                | 10    | NUMERO                         | -            | 11           | TELEF.             | 398759      | 12  | FAX   | -      |           |                 |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES        |            |                | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 3101         | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |     |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALICIA GUIM DE MAGNALARDO         |            |                | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903158988   |              |                    |             |     |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                | INSPECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION                 | -            | 22           | PRODUCCION         | -           | 23  | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | PLAZA | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |               | INGRESOS   |                             |           |   |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|-----------|---|
| Caja, bancos   | 101 | 7'684.419     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -         |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 4'800.000 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 7'200.000     | Exportaciones  | 403                         | -         |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -         |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -             | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405       | - |
| Inventario de materia prima  | 106 | -             |  | Rentas exentas y no gravad. | 406       | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |  | Rentas con impuesto único   | 407       | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |  | Otras rentas                | 408       | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 4'800.000 |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -             | COSTO DE VENTAS  |                             |           |   |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -         |   |
| Gastos anticipados   | 112 | 239.928       | Compra de productos terminados                           | 502                         | -         |   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 15'124.347    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -         |   |
| ACTIVO FIJO  |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -         |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 188'493.063   | 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 | 63'935.975    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 124'557.088   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -         |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | -         |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -         |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -         |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -         |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -         |   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -             | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -         |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -         |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 139'681.435   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -         |   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -         |   |
| Documentos por pagar   | 202 | -             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -         |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 82.150        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -         |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión  | 553                         | -         |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -         |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 82.150        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 145.733   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 4'106.602 |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | 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                         | -         |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -         |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -         |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 82.150        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569                         | 4'252.335 |   |
| 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 tesoro                 | 302 | -             | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -         |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -         |   |
| Reservas   | 304 | 3'787.136     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -         |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 131'803.492   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 547.665   |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -         |   |
| Otros superávits   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -         |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ( 1'456.858 ) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -         |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 465.515       | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 547.665   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 139'599.285   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -         |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 139'681.435   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -         |   |
|  |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -         |   |
|  |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -         |   |
|  |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -         |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |        |   |     |         |
|--|-----|--------|---|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -      | (-) Utilidad gravable (584-585+582-583)                 | 590 | 547.665 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 82.250  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 41.100 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 465.515 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |     |                                |     |                |
|-----|--------------------|-----|--------------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| -   | -                  | -   | -                              | -   | -              |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|   |   |                |   |           |     |   |     |     |        |
|---|---|----------------|---|-----------|-----|---|-----|-----|--------|
| IMP. 730                                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. | 733 | - | 739 | -   |        |
| IMP. 740                                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. | 743 | - | 749 | -   |        |
| REEXP. MON.                               | - | EJER. IMP. 751 | - |           |     |   | 759 | -   |        |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   |           |     |   |     | 729 | 82.250 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

|                               |  |                    |  |                         |     |         |
|-------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|-----|---------|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador |  | PAGOS DE COMPENSACIONES |     |         |
| Nombre                        |  | Nombre             |  | (-) Anticipos pagados   | 770 | 239.928 |
| Matr. No.                     |  | Matr. No.          |  | (-) Impuestos retenidos | 771 | -       |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | <b>SALDO A FAVOR</b>    | 772 | 157.678 |
| S/.                           |  | S/.                |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | 773 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Multas                  | 775 | -       |
| -                             |  | -                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -       |
| -                             |  | -                  |  | Interés por mora        | 774 | -       |
| -                             |  |                    |  |                         |     |         |



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069832**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                   |           |                |       |                      |                                |              |                    |             |     |       |        |           |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|
| 01                                  | RDC                            | 0991024387001                     | 02        | EXPEDIENTE     | 67531 | 03                   | RAZON SOCIAL                   | EMECORP S.A. |                    |             |     |       |        |           |
| 04                                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06                   | CANTON                         | GUAYAQUIL    | 07                 | COD. CANTON | 390 | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09                                  | CALLE                          | AV. FCO. DE ORELLANA. CENTROPOLIS |           |                | 10    | NUMERO               | -                              | 11           | TELEF.             | 398759      | 12  | FAX   | -      |           |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES        |           |                | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON. | 831015                         | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |     |       |        |           |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALICIA GUIM DE MAGNALARDO         |           |                |       | 17                   | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903159888   |                    |             |     |       |        |           |
| 18                                  | PERSONAL OCUPADO               | 20                                | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION       | -                              | 22           | PRODUCCION         | -           | 23  | OTROS | -      |           |
| 24                                  | AUDITOR EXTERNO                | -                                 | 25        | RHAR           | -     |                      |                                |              |                    |             |     |       |        |           |

  

| ACTIVO CORRIENTE |  |                   | INGRESOS                          |  |                      |
|------------------|--|-------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| 101              | Caja, bancos   | 8'792.876         | 401                               | Ventas gravadas con I.V.A.                                     | -                    |
| 102              | Inversiones financieras temporales                                 | -                 | 402                               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                         | 2'400.000            |
| 103              | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 2'400.000         | 403                               | Exportaciones  | -                    |
| 104              | (-) Provisión cuentas incobrables                                  | -                 | 404                               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                        | -                    |
| 105              | Otras cuentas por cobrar   | -                 | 405                               | Dividendos percibidos  | -                    |
| 106              | Inventario de materia prima  | -                 | 406                               | Rentas exentas y no gravad.                                    | -                    |
| 107              | Inventario de productos en proceso                                 | -                 | 407                               | Rentas con impuesto único                                      | -                    |
| 108              | Inventario de suministros y materiales                             | -                 | 408                               | Otras rentas   | -                    |
| 109              | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | -                 | 499                               | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>2'400.000</b>     |
| 110              | Mercaderías en tránsito  | -                 | COSTO DE VENTAS                   |  |                      |
| 111              | Requisitos, herramientas y accesorios                              | -                 | 501                               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)          | -                    |
| 112              | Costos anticipados   | 239.928           | 502                               | Compra de productos terminados                                 | -                    |
| 113              | Otros activos corrientes   | -                 | 503                               | Importaciones de productos terminados                          | -                    |
| 119              | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>11'432.804</b> | 504                               | (-) Inventario final de productos terminados                   | -                    |
| 151              | Terrenos, edificios e instalaciones                                | 123'198.081       | 505                               | Inventario inicial de materia prima                            | -                    |
| 152              | Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | -                 | 506                               | Compras de materia prima                                       | -                    |
| 153              | Vehículos  | -                 | 507                               | Importaciones de materia prima                                 | -                    |
| 154              | Otros activos fijos  | -                 | 508                               | (-) Inventario final de materia prima                          | -                    |
| 155              | (-) Depreciación acumulada   | 39'815.440        | 509                               | Mano de obra directa   | -                    |
| 159              | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>83'382.641</b> | 510                               | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.             | -                    |
| 161              | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | -                 | 511                               | Mano de obra indirecta   | -                    |
| 162              | Gastos de organización y constitución                              | -                 | 512                               | Suministros y materiales                                       | -                    |
| 163              | Gastos de investigación exploración y otros                        | -                 | 513                               | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.                | -                    |
| 164              | Aportaciones en asociaciones                                       | -                 | 514                               | Seguros IESS y beneficios sociales                             | -                    |
| 165              | Otros activos no corrientes  | -                 | 515                               | Mantenimiento y reparaciones                                   | -                    |
| 166              | (-) Amortización acumulada   | -                 | 516                               | Seguros agua y teléfono  | -                    |
| 169              | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>-</b>          | 517                               | Otros gastos de fabricación                                    | -                    |
| 170              | <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>94'815.445</b> | 518                               | Inventario inicial de productos en proceso                     | -                    |
| 201              | Cuentas por pagar  | -                 | 519                               | (-) Inventario final de productos en proceso                   | -                    |
| 202              | Documentos por pagar   | -                 | 520                               | Inventario inicial de productos terminados                     | -                    |
| 203              | Provisiones sociales por pagar                                     | -                 | 521                               | (-) Inventario final de productos terminados                   | -                    |
| 204              | Obligaciones: IESS e impuestos                                     | -                 | 529                               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                   | <b>-</b>             |
| 205              | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | -                 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |  |                      |
| 206              | Otros pasivos corrientes   | -                 | 551                               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones       | -                    |
| 209              | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>-</b>          | 552                               | Comisiones en ventas y publicidad                              | -                    |
| 211              | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | -                 | 553                               | Gastos de gestión  | -                    |
| 212              | Préstamos de accionistas o casa matriz                             | -                 | 554                               | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                             | -                    |
| 213              | Obligaciones emitidas  | -                 | 555                               | Impuestos, contribuciones y otros                              | 1'803.556            |
| 214              | Otros pasivos a largo plazo  | -                 | 556                               | Depreciación de bienes y amortizaciones                        | 2'053.302            |
| 219              | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>-</b>          | 557                               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                      | -                    |
| 220              | <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>-</b>          | 558                               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio             | -                    |
| 301              | Capital suscrito y/o asignado                                      | 5'000.000         | 559                               | Intereses y comisiones   | -                    |
| 302              | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | -                 | 560                               | Provisiones deducibles   | -                    |
| 303              | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -                 | 561                               | Otros gastos de administración y ventas                        | -                    |
| 304              | Reservas   | 4'749.860         | 569                               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                      | <b>3'856.858</b>     |
| 305              | Reserva por revalorización del patrimonio                          | 86'522.443        | GASTOS NO OPERACIONALES           |  |                      |
| 306              | Reexpresión monetaria  | -                 | 571                               | Pérdida en venta de activos                                    | -                    |
| 307              | Otros superávits   | -                 | 572                               | Pérdida por diferencia de cambio                               | -                    |
| 308              | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | -                 | 573                               | Otros gastos no operacionales                                  | -                    |
| 309              | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | ( 1'456.858 )     | 579                               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | <b>-</b>             |
| 319              | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>94'815.445</b> | 580                               | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>            | <b>( 1'456.858 )</b> |
| 320              | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>94'815.445</b> | 581                               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                          | -                    |
|                  |  |                   | 582                               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                      | -                    |
|                  |  |                   | 583                               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                   | -                    |
|                  |  |                   | 584                               | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                         | <b>( 1'456.858 )</b> |
|                  |  |                   | 585                               | (-) Participación 15% de trabajadores                          | -                    |
|                  |  |                   | 586                               | (-) 85% Dividendos percibidos                                  | -                    |
|                  |  |                   | 587                               | (-) 85% Rentas con impuesto único                              | -                    |
|                  |  |                   | 588                               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                     | -                    |
|                  |  |                   | 589                               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                           | -                    |
|                  |  |                   | 590                               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>                     | <b>( 1'456.858 )</b> |
|                  |  |                   | 591                               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                         | <b>-</b>             |
|                  |  |                   | 592                               | <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b> | <b>( 1'456.858 )</b> |

  

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |  |   |     |   |          |
|--|--|---|-----|---|----------|
| 701  | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | - | 709 | IMPUESTO UNICO                            | -        |
| 702  | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | - | 729 | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | <b>-</b> |
| 703  | Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | - | 730 | IMP.                                      | -        |
|  |  |   | 731 | EJER. IMP.                                | -        |
|  |  |   | 732 | No. TRAM.                                 | -        |
|  |  |   | 733 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 734 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 735 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 736 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 737 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 738 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 739 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 740 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 741 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 742 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 743 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 744 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 745 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 746 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 747 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 748 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 749 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 750 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 751 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 752 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 753 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 754 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 755 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 756 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 757 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 758 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 759 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 760 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 761 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 762 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 763 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 764 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 765 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 766 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 767 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 768 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 769 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 770 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 771 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 772 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 773 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 774 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 775 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 776 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 777 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 778 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 779 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 780 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 781 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 782 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 783 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 784 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 785 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 786 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 787 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 788 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 789 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 790 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 791 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 792 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 793 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 794 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 795 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 796 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 797 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 798 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 799 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 800 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 801 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 802 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 803 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 804 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 805 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 806 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 807 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 808 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 809 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 810 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 811 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 812 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 813 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 814 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 815 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 816 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 817 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 818 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 819 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 820 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 821 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 822 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 823 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 824 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 825 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 826 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 827 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 828 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 829 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 830 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 831 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 832 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 833 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 834 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 835 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 836 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 837 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 838 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 839 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 840 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 841 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 842 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 843 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 844 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 845 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 846 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 847 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 848 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 849 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 850 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 851 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 852 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 853 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 854 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 855 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 856 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 857 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 858 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 859 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 860 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 861 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 862 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 863 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 864 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 865 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 866 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 867 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 868 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 869 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 870 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 871 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 872 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 873 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 874 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 875 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 876 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 877 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 878 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 879 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 880 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 881 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 882 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 883 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 884 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 885 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 886 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 887 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 888 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 889 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 890 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 891 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 892 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 893 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 894 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 895 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 896 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 897 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 898 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 899 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 900 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 901 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 902 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 903 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 904 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 905 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 906 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 907 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 908 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 909 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 910 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   | 911 | FECH. ING.                                | -        |
|  |  |   |     |   |          |