

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0013249

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01	0991100199001	02	589359	03	PEOCA PESQUERA ORLIC C.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
07	390	08	GUAYAQUIL	09	ROBLES, Y FRANCISCO SEGURA	10	505	11	441398	12	443163																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
13	PESCA EN GENERAL	14	13011	15	388	16	ING. ARTURO ARIAS ICAZA	17	0901979153	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
19	1	20	15	21	9	22		23		24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>181</td> <td>2'843.107</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>441.136</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>182</td> <td>---</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>2.008'417.665</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>183</td> <td>955'028.176</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>184</td> <td>---</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>185</td> <td>7'260.493</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>186</td> <td>---</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>187</td> <td>---</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>1'244.957</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>188</td> <td>---</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>691.619</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>189</td> <td>---</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>2.010'795.377</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>190</td> <td>---</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>191</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>192</td> <td>186'010.336</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Activos corrientes</td> <td>193</td> <td>64'036.859</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>194</td> <td>1.215'178.971</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>195</td> <td>---</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>196</td> <td>---</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>197</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>198</td> <td>164'930.599</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>290'736.003</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>199</td> <td>86'469.405</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>12'696.736</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>200</td> <td>78'461.194</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>284'798.720</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>201</td> <td>---</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>108'202.740</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>202</td> <td>---</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>8'992.543</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>203</td> <td>---</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>738'384.393</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>204</td> <td>---</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>205</td> <td>187.231</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>137'285.482</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>206</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>207</td> <td>187.231</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (194 + 200 + 207)</td> <td>208</td> <td>1.293'827.396</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>209</td> <td>734'177.718</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>522</td> <td>1.581'096.617</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>210</td> <td>---</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>211</td> <td>8'430.594</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>47'346.427</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>212</td> <td>63'061.508</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>213</td> <td>---</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>214</td> <td>83'618.211</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>215</td> <td>889'288.031</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>3'589.675</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>216</td> <td>---</td> <td>Cuentas de deudas a largo plazo</td> <td>557</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>217</td> <td>---</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>218</td> <td>---</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>2'139.312</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>219</td> <td>---</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>33'464.095</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>220</td> <td>---</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>39'223.315</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (215 + 220)</td> <td>221</td> <td>889'288.031</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td>562</td> <td>125'762.824</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>5'000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>---</td> <td>Pérdida por depreciación de activos</td> <td>572</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>---</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>119'381.199</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>574</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>50'923.159</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (562 - 574)</td> <td>575</td> <td>303'935.936</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>22'355.393</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>581</td> <td>42.329</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>---</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>582</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>---</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>583</td> <td>303'978.265</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>206'879.614</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>584</td> <td>45'590.390</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>310</td> <td>404'539.365</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>585</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (221 + 310)</td> <td>311</td> <td>1.293'827.396</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>586</td> <td>1'058.213</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>587</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>588</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>51'465.932</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>206'879.614</td> </tr> </tbody> </table>												ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	181	2'843.107	Ventas gravadas con I.V.A.	401	441.136	Inversiones financieras temporales	182	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.008'417.665	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	955'028.176	Exportaciones	403	---	(-) Provisión cuentas incobrables	184	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	Otras cuentas por cobrar	185	7'260.493	Dividendos percibidos	405	---	Inventario de materia prima	186	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---	Inventario de productos en proceso	187	---	Rentas con impuesto único	407	1'244.957	Inventario de suministros y materiales	188	---	Otras rentas	408	691.619	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	---	TOTAL INGRESOS	409	2.010'795.377	Mercaderías en tránsito	190	---	COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	191	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	Impuestos anticipados	192	186'010.336	Compra de productos terminados	502	---	Activos corrientes	193	64'036.859	Importaciones de productos terminados	503	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194	1.215'178.971	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	Terrenos, edificios e instalaciones	195	---	Compras de materia prima	506	---	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	196	---	Importaciones de materia prima	507	---	Vehículos	197	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	Otros activos fijos	198	164'930.599	Mano de obra directa	509	290'736.003	(-) Depreciación acumulada	199	86'469.405	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	12'696.736	TOTAL ACTIVO FIJO	200	78'461.194	Mano de obra indirecta	511	---	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	284'798.720	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	108'202.740	Gastos de organización y constitución	202	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'992.543	Gastos de investigación exploración y otros	203	---	Mantenimiento y reparaciones	515	738'384.393	Aportaciones en asociaciones	204	---	Energía, agua y teléfono	516	---	Otros activos no corrientes	205	187.231	Otros gastos de fabricación	517	137'285.482	(-) Amortización acumulada	206	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207	187.231	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	TOTAL DEL ACTIVO (194 + 200 + 207)	208	1.293'827.396	Inventario inicial de productos terminados	520	---	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	Cuentas por pagar	209	734'177.718	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.581'096.617	Documentos por pagar	210	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Provisiones sociales por pagar	211	8'430.594	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'346.427	Obligaciones: IESS e impuestos	212	63'061.508	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	213	---	Gastos de gestión	553	---	Otros pasivos corrientes	214	83'618.211	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	215	889'288.031	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'589.675	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	216	---	Cuentas de deudas a largo plazo	557	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	217	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	Obligaciones emitidas	218	---	Intereses y comisiones	559	2'139.312	Otros pasivos a largo plazo	219	---	Provisiones deducibles	560	33'464.095	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	39'223.315	TOTAL DEL PASIVO (215 + 220)	221	889'288.031	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562	125'762.824	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 depreciación de activos	572	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	Reservas	304	119'381.199	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---	Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'923.159	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (562 - 574)	575	303'935.936	Reexpresión monetaria	306	22'355.393	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	42.329	Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	---	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	303'978.265	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	206'879.614	(-) Participación 15% de trabajadores	584	45'590.390	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	404'539.365	(-) 85% Dividendos percibidos	585	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (221 + 310)	311	1.293'827.396	(-) 85% Rentas con impuesto único	586	1'058.213				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	---				(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	---				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51'465.932				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	206'879.614
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Caja, bancos	181	2'843.107	Ventas gravadas con I.V.A.	401	441.136																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Inversiones financieras temporales	182	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.008'417.665																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	955'028.176	Exportaciones	403	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(-) Provisión cuentas incobrables	184	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Otras cuentas por cobrar	185	7'260.493	Dividendos percibidos	405	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Inventario de materia prima	186	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Inventario de productos en proceso	187	---	Rentas con impuesto único	407	1'244.957																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Inventario de suministros y materiales	188	---	Otras rentas	408	691.619																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	---	TOTAL INGRESOS	409	2.010'795.377																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Mercaderías en tránsito	190	---	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Repuestos, herramientas y accesorios	191	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Impuestos anticipados	192	186'010.336	Compra de productos terminados	502	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Activos corrientes	193	64'036.859	Importaciones de productos terminados	503	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194	1.215'178.971	(-) Inventario final de productos terminados	504	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Terrenos, edificios e instalaciones	195	---	Compras de materia prima	506	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	196	---	Importaciones de materia prima	507	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vehículos	197	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Otros activos fijos	198	164'930.599	Mano de obra directa	509	290'736.003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(-) Depreciación acumulada	199	86'469.405	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	12'696.736																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL ACTIVO FIJO	200	78'461.194	Mano de obra indirecta	511	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	284'798.720																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	108'202.740																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gastos de organización y constitución	202	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'992.543																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gastos de investigación exploración y otros	203	---	Mantenimiento y reparaciones	515	738'384.393																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Aportaciones en asociaciones	204	---	Energía, agua y teléfono	516	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Otros activos no corrientes	205	187.231	Otros gastos de fabricación	517	137'285.482																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(-) Amortización acumulada	206	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207	187.231	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL DEL ACTIVO (194 + 200 + 207)	208	1.293'827.396	Inventario inicial de productos terminados	520	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cuentas por pagar	209	734'177.718	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.581'096.617																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Documentos por pagar	210	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Provisiones sociales por pagar	211	8'430.594	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'346.427																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Obligaciones: IESS e impuestos	212	63'061.508	Comisiones en ventas y publicidad	552	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	213	---	Gastos de gestión	553	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Otros pasivos corrientes	214	83'618.211	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215	889'288.031	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'589.675																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	216	---	Cuentas de deudas a largo plazo	557	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Préstamos de accionistas o casa matriz	217	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Obligaciones emitidas	218	---	Intereses y comisiones	559	2'139.312																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Otros pasivos a largo plazo	219	---	Provisiones deducibles	560	33'464.095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	39'223.315																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL DEL PASIVO (215 + 220)	221	889'288.031	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562	125'762.824																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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 depreciación de activos	572	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Reservas	304	119'381.199	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'923.159	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (562 - 574)	575	303'935.936																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Reexpresión monetaria	306	22'355.393	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	42.329																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	303'978.265																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	206'879.614	(-) Participación 15% de trabajadores	584	45'590.390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	404'539.365	(-) 85% Dividendos percibidos	585	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (221 + 310)	311	1.293'827.396	(-) 85% Rentas con impuesto único	586	1'058.213																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51'465.932																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	206'879.614																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'527.889																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41'252.422																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	40'003.437																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
704	1'244.957	705	---	706	---	707	99.596																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IMP. 700	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	730	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
IMP. 701	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
REEXP. MON. 702	---	EJER. IMP. 751	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Daniel Morocho						6621																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Código No. 6621						Código No. 6621																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SI. ---						SI. ---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ETLANBANCO						SI. ---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">TOTAL COMPENSACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>184'761.351</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>1'248.985</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>134'444.808</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td>774</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Multa</td> <td>775</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>776</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table>												TOTAL COMPENSACIONES			(-) Anticipos pagados	770	184'761.351	(-) Impuestos retenidos	771	1'248.985	SALDO A FAVOR	772	134'444.808	IMPUESTO A PAGAR	773	---	Interés por mora	774	---	Multa	775	---	TOTAL PAGADO	776	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) Anticipos pagados	770	184'761.351																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Impuestos retenidos	771	1'248.985																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SALDO A FAVOR	772	134'444.808																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
IMPUESTO A PAGAR	773	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Interés por mora	774	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Multa	775	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL PAGADO	776	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													