

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00019200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0901133909001	02	EXPEDIENTE	596603	03	RAZON SOCIAL	IZUCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUACACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUACACUIL				
09	GALLE	JUNIN	10	NUMERO	114	11	TELEF.	505314	12	FAX	==							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. PRODUCTOS AGRICOLAS-INDUSTRIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANIBAL FERNANDEZ ZEVALLOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902723675										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	RNAE	=

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>1'420.800</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>11'748.065</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>13'168.865</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>3'455.000</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Vehiculos</td> <td>153</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>3'455.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>2'000.000</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>1'600.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>17'023.865</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>106.250</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>181.250</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>6'000.000</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>6'000.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>6'181.250</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>10'000.000</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>523.865</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>518.750</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>10'542.615</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>17'023.865</td> </tr> </table>	ACTIVO CORRIENTE			Caja, bancos	101	1'420.800	Inversiones financieras temporales	102	==	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'748.065	(-) Provisión cuentas incobrables	104	==	Otras cuentas por cobrar	105	==	Inventario de materia prima	106	==	Inventario de productos en proceso	107	==	Inventario de suministros y materiales	108	==	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'168.865	ACTIVO FIJO			Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'455.000	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==	Vehiculos	153	==	Otros activos fijos	154	==	(-) Depreciación acumulada	155	==	TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'455.000	ACTIVOS NO CORRIENTES			Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==	Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Gastos de investigación exploración y otros	163	==	Aportaciones en asociaciones	164	==	Otros activos no corrientes	165	==	(-) Amortización acumulada	166	1'600.000	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	400.000	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'023.865	PASIVO CORRIENTE			Cuentas por pagar	201	==	Documentos por pagar	202	==	Provisiones sociales por pagar	203	75.000	Obligaciones: IESS e impuestos	204	106.250	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Otros pasivos corrientes	206	==	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	181.250	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'000.000	Obligaciones emitidas	213	==	Otros pasivos a largo plazo	214	==	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'000.000	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'181.250	PATRIMONIO NETO			Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	==	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Reservas	304	523.865	Reserva por revalorización del patrimonio	305	==	Reexpresión monetaria	306	==	Otros superávits	307	==	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	==	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	518.750	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'542.615	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'023.865	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>242'486.300</td> </tr> <tr> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>242'486.300</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Agua, luz, teléfono, télefax y fax</td> <td>554</td> <td>22'000.000</td> </tr> <tr> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>4'580.000</td> </tr> <tr> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>215'206.300</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>241'986.300</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>==</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</td> <td>590</td> <td>425.000</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>106.250</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>318.750</td> </tr> </table>	INGRESOS			Ventas gravadas con I.V.A.	401	==	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	242'486.300	Exportaciones	403	==	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==	Dividendos percibidos	405	==	Rentas exentas y no gravad.	406	==	Rentas con impuesto único	407	==	Otras rentas	408	==	TOTAL INGRESOS	499	242'486.300	COSTO DE VENTAS			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==	Compra de productos terminados	502	==	Importaciones de productos terminados	503	==	(-) Inventario final de productos terminados	504	==	Inventario inicial de materia prima	505	==	Compras de materia prima	506	==	Importaciones de materia prima	507	==	(-) Inventario final de materia prima	508	==	Mano de obra directa	509	==	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	==	Mano de obra indirecta	511	==	Suministros y materiales	512	==	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==	Aportes IESS y beneficios sociales	514	==	Mantenimiento y reparaciones	515	==	Energía, agua y teléfono	516	==	Otros gastos de fabricación	517	==	Inventario inicial de productos en proceso	518	==	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==	Inventario inicial de productos terminados	520	==	(-) Inventario final de productos terminados	521	==	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	==	Comisiones en ventas y publicidad	552	==	Gastos de gestión	553	==	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	22'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'580.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==	Intereses y comisiones	559	==	Provisiones deducibles	560	==	Otros gastos de administración y ventas	561	215'206.300	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	241'986.300	GASTOS NO OPERACIONALES			Pérdida en venta de activos	571	==	Pérdida por diferencia de cambio	572	==	Otros gastos no operacionales	573	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	500.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	500.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	75.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	425.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106.250	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	318.750
ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Caja, bancos	101	1'420.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inversiones financieras temporales	102	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'748.065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otras cuentas por cobrar	105	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de materia prima	106	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de productos en proceso	107	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de suministros y materiales	108	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'168.865																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'455.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Vehiculos	153	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros activos fijos	154	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Depreciación acumulada	155	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'455.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Gastos de investigación exploración y otros	163	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportaciones en asociaciones	164	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros activos no corrientes	165	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Amortización acumulada	166	1'600.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	400.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'023.865																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas por pagar	201	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Documentos por pagar	202	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Provisiones sociales por pagar	203	75.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	106.250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros pasivos corrientes	206	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	181.250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Obligaciones emitidas	213	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros pasivos a largo plazo	214	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'181.250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reservas	304	523.865																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reexpresión monetaria	306	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros superávits	307	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	518.750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'542.615																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'023.865																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	242'486.300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Exportaciones	403	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Dividendos percibidos	405	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Rentas exentas y no gravad.	406	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Rentas con impuesto único	407	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otras rentas	408	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL INGRESOS	499	242'486.300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Compra de productos terminados	502	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Importaciones de productos terminados	503	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Inventario final de productos terminados	504	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario inicial de materia prima	505	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Compras de materia prima	506	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Importaciones de materia prima	507	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Inventario final de materia prima	508	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mano de obra directa	509	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mano de obra indirecta	511	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Suministros y materiales	512	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mantenimiento y reparaciones	515	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Energía, agua y teléfono	516	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros gastos de fabricación	517	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario inicial de productos en proceso	518	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario inicial de productos terminados	520	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Inventario final de productos terminados	521	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Comisiones en ventas y publicidad	552	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Gastos de gestión	553	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	22'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'580.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Intereses y comisiones	559	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Provisiones deducibles	560	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros gastos de administración y ventas	561	215'206.300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	241'986.300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Pérdida en venta de activos	571	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Pérdida por diferencia de cambio	572	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros gastos no operacionales	573	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	500.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	500.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	75.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	425.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106.250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	318.750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	==	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==
REEXP. MON.	==	EJER. IMP. 751	==
No. TRAM. 732		FECH ING. 733	
No. TRAM. 742		FECH ING. 743	
No. TRAM. 752		FECH ING. 753	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
760			
(-) Anticipos pagados			
770			
(-) Impuestos retenidos			
771			
SALDO A FAVOR			
772			
IMPUESTO A PAGAR			
773			
106.250			
Interés por mora			
774			
Multas			
775			
TOTAL PAGADO			
799			
106.250			
Efectivo		Cheque No.	
S/. 106.250		S/.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	