

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

DECLARACION DE INGRESOS
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048404

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
0991193731001	65984	INDUSKAR S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	KM 7.5 VIA DAULE	S/n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES	83101	388	XAVIER JACOME LOPEZ	0901281492																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="5">INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>101</td> <td>102</td> <td>103</td> <td>104</td> <td>105</td> <td>106</td> <td>107</td> <td>108</td> <td>109</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>4'300.075</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Exportaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dividendos percibidos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Otras rentas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mercederías en tránsito</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>131.660</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Repuestos anticipados</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4'431.735</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">ACTIVO FIJO</td> <td colspan="5">Ingresos no operacionales</td> </tr> <tr> <td>111</td> <td>112</td> <td>113</td> <td>114</td> <td>115</td> <td>116</td> <td>117</td> <td>118</td> <td>119</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Compra de productos terminados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Compras de materia prima</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td colspan="5">Importaciones de materia prima</td> </tr> <tr> <td>121</td> <td>122</td> <td>123</td> <td>124</td> <td>125</td> <td>126</td> <td>127</td> <td>128</td> <td>129</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mano de obra directa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Depreciación de maquinaria, edif. de fra.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Participaciones en asociaciones</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Suministros y materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="5">Energía, agua y teléfono</td> </tr> <tr> <td>201</td> <td>202</td> <td>203</td> <td>204</td> <td>205</td> <td>206</td> <td>207</td> <td>208</td> <td>209</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td colspan="5">Comisiones en ventas y publicidad</td> </tr> <tr> <td>211</td> <td>212</td> <td>213</td> <td>214</td> <td>215</td> <td>216</td> <td>217</td> <td>218</td> <td>219</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Gastos de gestión</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="5">Intereses y comisiones</td> </tr> <tr> <td>301</td> <td>302</td> <td>303</td> <td>304</td> <td>305</td> <td>306</td> <td>307</td> <td>308</td> <td>309</td> <td>310</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>5'000.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Provisiones deducibles</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td colspan="5">(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> </tr> <tr> <td>701</td> <td>702</td> <td>703</td> <td>704</td> <td>705</td> <td>706</td> <td>707</td> <td>708</td> <td>709</td> <td>710</td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td colspan="5">(-) 85% Rentas con impuesto único</td> </tr> <tr> <td colspan="5">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td colspan="5">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td colspan="5">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="5">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>FECH. ING. 733</td> <td>IMP. 740</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>FECH. ING. 743</td> <td>REEXP. MON. 751</td> <td>EJER. IMP. 752</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">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)</td> <td colspan="5">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Firma del representante legal</td> <td colspan="5">Firma del contador</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Nombre: ALBERTO ROMERO</td> <td colspan="5">Matr. No. 2442</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Efectivo</td> <td colspan="5">Cheque No.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Banco</td> <td colspan="5">Rúbrica del Contador (cantidad)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SI. 1.000</td> <td colspan="5">SI.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Multa</td> <td colspan="5">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1.000</td> <td colspan="5">1.000</td> </tr> </table>										ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Caja, bancos	4'300.075				Ventas gravadas con I.V.A.					Inversiones financieras temporales	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-				Exportaciones					(-) Provisión cuentas incobrables	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas					Otras cuentas por cobrar	-				Dividendos percibidos					Inventario de materia prima	-				Rentas exentas y no gravad.					Inventario de productos en proceso	-				Rentas con impuesto único					Inventario de suministros y materiales	-				Otras rentas					Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-				TOTAL INGRESOS					Mercederías en tránsito	-				COSTO DE VENTAS					Repuestos, herramientas y accesorios	-				131.660					Repuestos anticipados	-				4'431.735					Otros activos corrientes	-									TOTAL ACTIVO CORRIENTE										ACTIVO FIJO					Ingresos no operacionales					111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	Terrenos, edificios e instalaciones	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-				Compra de productos terminados					Vehículos	-				Importaciones de productos terminados					Otros activos fijos	-				(-) Inventario final de productos terminados					(-) Depreciación acumulada	-				Inventario inicial de materia prima					TOTAL ACTIVO FIJO					Compras de materia prima					ACTIVOS NO CORRIENTES					Importaciones de materia prima					121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-				(-) Inventario final de materia prima					Gastos de organización y constitución	-				Mano de obra directa					Gastos de investigación exploración y otros	-				Depreciación de maquinaria, edif. de fra.					Participaciones en asociaciones	-				Mano de obra indirecta					Otros activos no corrientes	-				Suministros y materiales					(-) Amortización acumulada	-				Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.					TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					Aportes IESS y beneficios sociales					TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)					Mantenimiento y reparaciones					PASIVO CORRIENTE					Energía, agua y teléfono					201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	Cuentas por pagar	-				Otros gastos de fabricación					Documentos por pagar	-				Inventario inicial de productos en proceso					Provisiones sociales por pagar	-				(-) Inventario final de productos en proceso					Obligaciones: IESS e impuestos	-				Inventario inicial de productos terminados					Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-				(-) Inventario final de productos terminados					Otros pasivos corrientes	-				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					TOTAL PASIVO CORRIENTE					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Comisiones en ventas y publicidad					211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-				Gastos de gestión					Préstamos de accionistas o casa matriz	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax					Obligaciones emitidas	-				Impuestos, contribuciones y otros					Otros pasivos a largo plazo	-				Depreciación de bienes y amortizaciones					TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					Cuentas incobrables y baja de inventarios					TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					PATRIMONIO NETO					Intereses y comisiones					301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000				Provisiones deducibles					(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-				Otros gastos de administración y ventas					Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					Reservas	-				GASTOS NO OPERACIONALES					Reserva por revalorización del patrimonio	-				Pérdida en venta de activos					Reexpresión monetaria	-				Pérdida por diferencia de cambio					Otros superávits	-				Otros gastos no operacionales					Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					TOTAL PATRIMONIO NETO					(+) Gastos no deducibles (en el país)					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)					D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) Amortización pérdidas de años anteriores					701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-				Utilidad Neta (580+581+582-583)					80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-				(-) Participación 15% de trabajadores					Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-				(-) 85% Dividendos percibidos					E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) 85% Rentas con impuesto único					RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO					DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 752											Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES					Firma del representante legal					Firma del contador					Nombre: ALBERTO ROMERO					Matr. No. 2442					Efectivo					Cheque No.					Banco					Rúbrica del Contador (cantidad)					SI. 1.000					SI.					Multa					TOTAL PAGADO					1.000					1.000				
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Caja, bancos	4'300.075				Ventas gravadas con I.V.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inversiones financieras temporales	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-				Exportaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Provisión cuentas incobrables	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otras cuentas por cobrar	-				Dividendos percibidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inventario de materia prima	-				Rentas exentas y no gravad.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inventario de productos en proceso	-				Rentas con impuesto único																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inventario de suministros y materiales	-				Otras rentas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-				TOTAL INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Mercederías en tránsito	-				COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Repuestos, herramientas y accesorios	-				131.660																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Repuestos anticipados	-				4'431.735																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros activos corrientes	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVO FIJO					Ingresos no operacionales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Terrenos, edificios e instalaciones	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-				Compra de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Vehículos	-				Importaciones de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros activos fijos	-				(-) Inventario final de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Depreciación acumulada	-				Inventario inicial de materia prima																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO FIJO					Compras de materia prima																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVOS NO CORRIENTES					Importaciones de materia prima																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-				(-) Inventario final de materia prima																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Gastos de organización y constitución	-				Mano de obra directa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Gastos de investigación exploración y otros	-				Depreciación de maquinaria, edif. de fra.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Participaciones en asociaciones	-				Mano de obra indirecta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros activos no corrientes	-				Suministros y materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Amortización acumulada	-				Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					Aportes IESS y beneficios sociales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)					Mantenimiento y reparaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVO CORRIENTE					Energía, agua y teléfono																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cuentas por pagar	-				Otros gastos de fabricación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Documentos por pagar	-				Inventario inicial de productos en proceso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Provisiones sociales por pagar	-				(-) Inventario final de productos en proceso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Obligaciones: IESS e impuestos	-				Inventario inicial de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-				(-) Inventario final de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros pasivos corrientes	-				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Comisiones en ventas y publicidad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-				Gastos de gestión																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Préstamos de accionistas o casa matriz	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Obligaciones emitidas	-				Impuestos, contribuciones y otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros pasivos a largo plazo	-				Depreciación de bienes y amortizaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					Cuentas incobrables y baja de inventarios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PATRIMONIO NETO					Intereses y comisiones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000				Provisiones deducibles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-				Otros gastos de administración y ventas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Reservas	-				GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Reserva por revalorización del patrimonio	-				Pérdida en venta de activos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Reexpresión monetaria	-				Pérdida por diferencia de cambio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros superávits	-				Otros gastos no operacionales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PATRIMONIO NETO					(+) Gastos no deducibles (en el país)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) Amortización pérdidas de años anteriores																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-				Utilidad Neta (580+581+582-583)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-				(-) Participación 15% de trabajadores																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-				(-) 85% Dividendos percibidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) 85% Rentas con impuesto único																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 752																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Firma del representante legal					Firma del contador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Nombre: ALBERTO ROMERO					Matr. No. 2442																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Efectivo					Cheque No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Banco					Rúbrica del Contador (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SI. 1.000					SI.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Multa					TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.000					1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		