

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 *MAYO - 2000 / 99.* **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 103 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991234853001** 202 RAZON SOCIAL **MEGAQUIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **6690992**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	165.596.992	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% SERVICIOS	601	697.506.260	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	142.465.400	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	27.608.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	596.930
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	134.371.904
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	832.475.094	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	540.648	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	336.211.040	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO	320		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2.411.658.541	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	113.351.870	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	500.978.126	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.024.032.285	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.898.616.908	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	1.898.616.908	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.258.860.233	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.196.445.054	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	983.555.300	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBIDOS SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
DEBIDOS: IESS E IMPUESTOS	404	56.053.025	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	49.026.941	GASTOS DE FIANZA	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	2.285.080.320	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, RENTAS	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	861.897.400	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	58.720.819	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	LOCALES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	861.897.400	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.146.977.720	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	244.516.856	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7.593.201	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	310.830.876	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	39.755.859	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	49.328.272	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	291.915.705	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	731.814.501	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.327.524	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	294.243.229	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	227.400.989	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.679.143	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	268.304.738	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.111.882.513	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.258.860.233	(+) UTILIDAD	803	--	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	--	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	165.596.992	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% SERVICIOS	601	697.506.260	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	142.465.400	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	27.608.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	596.930
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	134.371.904
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	832.475.094	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	540.648	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	336.211.040	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO	320		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2.411.658.541	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	113.351.870	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	500.978.126	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.024.032.285	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.898.616.908	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	1.898.616.908	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.258.860.233	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.196.445.054	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	983.555.300	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBIDOS SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
DEBIDOS: IESS E IMPUESTOS	404	56.053.025	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	49.026.941	GASTOS DE FIANZA	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	2.285.080.320	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, RENTAS	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	861.897.400	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	58.720.819	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	LOCALES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	861.897.400	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.146.977.720	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	244.516.856	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7.593.201	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	310.830.876	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	39.755.859	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	49.328.272	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	291.915.705	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	731.814.501	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.327.524	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	294.243.229	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	227.400.989	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.679.143	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	268.304.738	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.111.882.513	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.258.860.233	(+) UTILIDAD	803	--	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	--	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	165.596.992	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% SERVICIOS	601	697.506.260	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	142.465.400	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	27.608.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	596.930
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	134.371.904
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	832.475.094	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	540.648	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	336.211.040	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO	320		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2.411.658.541	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	113.351.870	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	500.978.126	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.024.032.285	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.898.616.908				

66909

ENERO A ABRIL 1999



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0066587

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																
01	RUC	0991234853001	02	ESTABLECIMIENTO	69099703	RAZON SOCIAL	MEGAQUIL S.A.																																																									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	MUNICIPIO	SALINAS																																																		
09	CALLE	EDIFICIO COSTA BRAVA 11 SECTOR CHIPIPE			10	NUMERO	8-B	11	TELEFONO	287144	12	FAX	282-952																																																			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL, COMISION, INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																						
16	Nombre del Representante Legal	ROBERT E. CACKETT			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905963450																																																									
18	PERSONA OCUPADA	20	DESCRIPCION	--	21	ADMINISTRATIVA	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	OTROS	--																																													
ACTIVO CORRIENTE																																																																
Caja, bancos												101	69.346.578	INGRESOS																																																		
Inversiones financieras temporales												102	8.272.170	Ventas gravadas con I.V.A.												401	--																																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	--																																					
(-) Provisión cuentas incobrables												104	--	Exportaciones * VENTA SERVICIOS												403	242.128.800																																					
Otras cuentas por cobrar												105	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	--																																					
Inventario de materia prima												106	--	Ingresos no operacionales												Dividendos percibidos												405	--																									
Inventario de productos en proceso												107	--													Rentas exentas y no gravad.												406	--																									
Inventario de suministros y materiales												108	--	Rentas con impuesto único												407	--																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen.												109	--	Otras rentas												408	121.188																																					
Inventarios en tránsito												110	--	TOTAL INGRESOS												499	242.249.988																																					
Herramientas, herramientas y accesorios												111	--	COSTO DE VENTAS																																																		
Gastos anticipados												112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)												501	--																																					
Otros activos corrientes												113	4.865.832	Compra de productos terminados												502	--																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	82.484.580	Importaciones de productos terminados												503	--																																					
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados												504	--																																							
Terrenos, edificios e instalaciones												151	1.576.247.412	Inventario inicial de materia prima												505	--																																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	74.086.190	Compras de materia prima												506	--																																					
Vehículos												153	--	Importaciones de materia prima												507	--																																					
Otros activos fijos												154	--	(-) Inventario final de materia prima												508	--																																					
(-) Depreciación acumulada												155	268.797.334	Mano de obra directa												509	--																																					
TOTAL ACTIVO FIJO												159	1.381.536.268	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	--																																					
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta												511	--																																							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	--	Suministros y materiales												512	--																																					
Gastos de organización y constitución												162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	--																																					
Gastos de investigación exploración y otros												163	--	Aportes IESS y beneficios sociales												514	--																																					
Aportaciones en asociaciones												164	--	Mantenimiento y reparaciones												515	--																																					
Otros activos no corrientes												165	6.924.000	Energía, agua y teléfono												516	--																																					
(-) Amortización acumulada												166	529.529	Otros gastos de fabricación												517	--																																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	6.394.471	Inventario inicial de productos en proceso												518	--																																					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	1.470.415.319	(-) Inventario final de productos en proceso												519	--																																					
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados												520	--																																							
Cuentas por pagar												201	505.603.620	(-) Inventario final de productos terminados												521	--																																					
Aportaciones por pagar												202	250.299.000	TOTAL COSTO DE VENTAS												529	--																																					
Provisiones sociales por pagar												203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																		
Obligaciones: IESS e impuestos												204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												531	--																																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	--	Comisiones en ventas y publicidad												532	--																																					
Otros pasivos corrientes												206	42.914.441	Gastos de gestión												533	--																																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	798.817.061	Agua, luz, teléfono, télex y fax												534	--																																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros												535	8.047.040																																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	627.272.100	Depreciación de bienes y amortizaciones												536	29.360.408																																					
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios												537	--																																					
Obligaciones emitidas												213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												538	--																																					
Otros pasivos a largo plazo												214	--	Intereses y comisiones												539	83.274.950																																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	627.272.100	Provisiones deducibles												540	--																																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	1.426.089.161	Otros gastos de administración y ventas												541	28.444.682																																					
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												549	149.127.080																																							
Capital suscrito y/o asignado												301	11.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES																																																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	--	Pérdida en venta de activos												571	--																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	39.755.859	Pérdida por diferencia de cambio												572	76.162.982																																					
Reservas												304	49.328.272	Otros gastos no operacionales												573	--																																					
Reserva por revalorización del patrimonio												305	41.429.156	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	76.162.982																																					
Reexpresión monetaria												306	-115.076.178	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)												580	16.959.926																																					
Otros superávits												307	--	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	--																																					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	929.123	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	--																																					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	16.959.926	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	--																																					
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	44.326.158	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	--																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	1.470.415.319	(-) Participación 15% de trabajadores												585	--																																					
												(-) 85% Dividendos percibidos												586	--																																							
												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	--																																							
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	--																																							
												(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	--																																							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)												590	--																																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	--																																					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	--																																					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	--	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												IMPUESTO UNICO																												
704												--	705												--	706												--	709												--													
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												709	--																																							
IMP 730												--	EJER. IMP 731												--	No. TRAM. 732												--	FECH. ING. 733												--	739												--
IMP 740												--	EJER. IMP 741												--	No. TRAM. 742												--	FECH. ING. 743												--	749												--
REEXP. MON.												--	EJER. IMP 751												--													--													--	759												--
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												780	--																																							
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados												790	--																																							
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos												791	--																																							
Nombre: 690 ROSA GUERRA												SALDO A FAVOR												792	--																																							
Rut. No: 801 21.589												IMPUESTO A PAGAR de Guayaquil												793	--																																							
Efectivo												Interés por mora												794	--																																							
Si. --												Multa 47V2 28 FEB 2000												795	--																																							
Si. --												TOTAL PAGADO												799	--																																							
Si. --												Banco												--	Notas de banco (cantidad)												--																											