

REPUBLICA DEL ECUADOR, MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00079164
--	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099126550300	02	EXPEDIENTE	68621	03	RAZON SOCIAL	CAUCHOS INDUSTRIALES CAUINCA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	LA SAIBA CALLE 5ta. Y CALLE C		10	NUMERO	V# 20	11	TELEF.	342583	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS CONTABLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RIVARDO ROJAS MONROY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908169139										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</td></tr> <tr><td>Caja, bancos</td><td>101</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inversiones financieras temporales</td><td>102</td><td>-</td></tr> <tr><td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103</td><td>3'499.606</td></tr> <tr><td>(-) Provisión cuentas incobrables</td><td>104</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otras cuentas por cobrar</td><td>105</td><td>1'710.008</td></tr> <tr><td>Inventario de materia prima</td><td>106</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario de productos en proceso</td><td>107</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario de suministros y materiales</td><td>108</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td><td>109</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mercaderías en tránsito</td><td>110</td><td>-</td></tr> <tr><td>Repuestos, herramientas y accesorios</td><td>111</td><td>-</td></tr> <tr><td>Impuestos anticipados</td><td>112</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros activos corrientes</td><td>113</td><td>397.120</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>119</td><td>5'606.734</td></tr> <tr><td colspan="3">ACTIVO FIJO</td></tr> <tr><td>Terrenos, edificios e instalaciones</td><td>151</td><td>-</td></tr> <tr><td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td><td>152</td><td>-</td></tr> <tr><td>Vehículos</td><td>153</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros activos fijos</td><td>154</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Depreciación acumulada</td><td>155</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO FIJO</td><td>159</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td></tr> <tr><td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td><td>161</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gastos de organización y constitución</td><td>162</td><td>1'005.333</td></tr> <tr><td>Gastos de investigación exploración y otros</td><td>163</td><td>-</td></tr> <tr><td>Participaciones en asociaciones</td><td>164</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros activos no corrientes</td><td>165</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Amortización acumulada</td><td>166</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td><td>169</td><td>1'005.333</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td><td>170</td><td>6'612.067</td></tr> <tr><td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td></tr> <tr><td>Cuentas por pagar</td><td>201</td><td>3'848.930</td></tr> <tr><td>Documentos por pagar</td><td>202</td><td>-</td></tr> <tr><td>Provisiones sociales por pagar</td><td>203</td><td>-</td></tr> <tr><td>Obligaciones: IESS e impuestos</td><td>204</td><td>49.726</td></tr> <tr><td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td><td>205</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros pasivos corrientes</td><td>206</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>209</td><td>3'898.656</td></tr> <tr><td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td></tr> <tr><td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td><td>211</td><td>-</td></tr> <tr><td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td><td>212</td><td>709.452</td></tr> <tr><td>Obligaciones emitidas</td><td>213</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros pasivos a largo plazo</td><td>214</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td><td>219</td><td>709.452</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td><td>220</td><td>4'608.108</td></tr> <tr><td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td></tr> <tr><td>Capital suscrito y/o asignado</td><td>301</td><td>2'000.000</td></tr> <tr><td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td><td>302</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td><td>303</td><td>-</td></tr> <tr><td>Reservas</td><td>304</td><td>6.548</td></tr> <tr><td>Reserva por revalorización del patrimonio</td><td>305</td><td>-</td></tr> <tr><td>Reexpresión monetaria</td><td>306</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros superávits</td><td>307</td><td>-</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td><td>308</td><td>- 2.589</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td><td>309</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>319</td><td>2'003.959</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td><td>320</td><td>6'612.067</td></tr> </table>	ACTIVO CORRIENTE			Caja, bancos	101	-	Inversiones financieras temporales	102	-	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'499.606	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Otras cuentas por cobrar	105	1'710.008	Inventario de materia prima	106	-	Inventario de productos en proceso	107	-	Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Mercaderías en tránsito	110	-	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Impuestos anticipados	112	-	Otros activos corrientes	113	397.120	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'606.734	ACTIVO FIJO			Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Vehículos	153	-	Otros activos fijos	154	-	(-) Depreciación acumulada	155	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Gastos de organización y constitución	162	1'005.333	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Participaciones en asociaciones	164	-	Otros activos no corrientes	165	-	(-) Amortización acumulada	166	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'005.333	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'612.067	PASIVO CORRIENTE			Cuentas por pagar	201	3'848.930	Documentos por pagar	202	-	Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.726	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'898.656	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	709.452	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	709.452	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'608.108	PATRIMONIO NETO			Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Reservas	304	6.548	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Reexpresión monetaria	306	-	Otros superávits	307	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 2.589	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'003.959	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'612.067	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">INGRESOS</td></tr> <tr><td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401</td><td>-</td></tr> <tr><td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td><td>402</td><td>-</td></tr> <tr><td>Exportaciones</td><td>403</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otras rentas</td><td>408</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL INGRESOS</td><td>499</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">COSTO DE VENTAS</td></tr> <tr><td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td><td>501</td><td>-</td></tr> <tr><td>Compra de productos terminados</td><td>502</td><td>-</td></tr> <tr><td>Importaciones de productos terminados</td><td>503</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>504</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de materia prima</td><td>505</td><td>-</td></tr> <tr><td>Compras de materia prima</td><td>506</td><td>-</td></tr> <tr><td>Importaciones de materia prima</td><td>507</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de materia prima</td><td>508</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mano de obra directa</td><td>509</td><td>-</td></tr> <tr><td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td><td>510</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mano de obra indirecta</td><td>511</td><td>-</td></tr> <tr><td>Suministros y materiales</td><td>512</td><td>-</td></tr> <tr><td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td><td>513</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>514</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>515</td><td>-</td></tr> <tr><td>Energía, agua y teléfono</td><td>516</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros gastos de fabricación</td><td>517</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos en proceso</td><td>518</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos en proceso</td><td>519</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos terminados</td><td>520</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>521</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td><td>529</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td></tr> <tr><td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td><td>551</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>552</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gastos de gestión</td><td>553</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agua, luz, teléfono, télefax y fax</td><td>554</td><td>-</td></tr> <tr><td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>555</td><td>-</td></tr> <tr><td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>556</td><td>-</td></tr> <tr><td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>557</td><td>-</td></tr> <tr><td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>558</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intereses y comisiones</td><td>559</td><td>-</td></tr> <tr><td>Provisiones deducibles</td><td>560</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>561</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td><td>569</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">GASTOS NO OPERACIONALES</td></tr> <tr><td>Pérdida en venta de activos</td><td>571</td><td>-</td></tr> <tr><td>Pérdida por diferencia de cambio</td><td>572</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros gastos no operacionales</td><td>573</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>579</td><td>-</td></tr> <tr><td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td><td>580</td><td>-</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>581</td><td>-</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>582</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>583</td><td>-</td></tr> <tr><td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>584</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Participación 15% de trabajadores</td><td>585</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>586</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>587</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>588</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>589</td><td>-</td></tr> <tr><td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</td><td>590</td><td>-</td></tr> <tr><td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td><td>591</td><td>-</td></tr> <tr><td>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</td><td>592</td><td>-</td></tr> </table>	INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	Exportaciones	403	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-	TOTAL INGRESOS	499	-	COSTO DE VENTAS		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Compra de productos terminados	502	-	Importaciones de productos terminados	503	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	Compras de materia prima	506	-	Importaciones de materia prima	507	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Mano de obra directa	509	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	Mano de obra indirecta	511	-	Suministros y materiales	512	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Energía, agua y teléfono	516	-	Otros gastos de fabricación	517	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Gastos de gestión	553	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Intereses y comisiones	559	-	Provisiones deducibles	560	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	GASTOS NO OPERACIONALES		Pérdida en venta de activos	571	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	Otros gastos no operacionales	573	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Caja, bancos	101	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inversiones financieras temporales	102	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'499.606																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otras cuentas por cobrar	105	1'710.008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inventario de materia prima	106	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inventario de productos en proceso	107	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inventario de suministros y materiales	108	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Mercaderías en tránsito	110	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Impuestos anticipados	112	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros activos corrientes	113	397.120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'606.734																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Vehículos	153	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros activos fijos	154	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Depreciación acumulada	155	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Gastos de organización y constitución	162	1'005.333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Gastos de investigación exploración y otros	163	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Participaciones en asociaciones	164	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros activos no corrientes	165	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Amortización acumulada	166	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'005.333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'612.067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cuentas por pagar	201	3'848.930																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Documentos por pagar	202	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Provisiones sociales por pagar	203	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.726																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros pasivos corrientes	206	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'898.656																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	709.452																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Obligaciones emitidas	213	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros pasivos a largo plazo	214	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	709.452																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'608.108																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reservas	304	6.548																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reexpresión monetaria	306	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros superávits	307	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 2.589																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'003.959																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'612.067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Dividendos percibidos	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Rentas exentas y no gravad.	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Rentas con impuesto único	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otras rentas	408	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL INGRESOS	499	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Gastos de gestión	553	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Impuestos, contribuciones y otros	555	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Intereses y comisiones	559	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros gastos de administración y ventas	561	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) 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	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.025	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14.025	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. DE 730	730	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. DE 743	743	
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	760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 MARIA MENDOZA Matr. No.: 801 029629						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo: S/. 2.000 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
							2.000
							2.000