

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NIT 099127825001 02 EMPRESA 0930 03 RAZON SOCIAL GIUSTINA S.A.
 04 PROVENIENCIA 05 COD. PROVINCIA 06 COD. CANTON 07 COD. CIUDAD 08 CIUDAD GUAYACIL
 09 CALLE 10 MUNICIPIO 11 TELEF. 063000 12 FAX 1500
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 IMPUESTO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SERGIO YARVAZUELA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090534411
 18 PERSONAL 19 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 ADOCTO EXTERNO 25 RAZA

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	4'448.125	401 Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	403 Exportaciones
(c) Provisión cuentas incobrables	104	---	404 (c) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	---	405 Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	---	406 Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	---	407 Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	270'966.852	408 Otras rentas
110 Mercaderías en tránsito	---	---	499 TOTAL INGRESOS
111 Repuestos, herramientas y accesorios	---	---	501 COSTO DE VENTAS
112 Bienes anticipados	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
113 Otros activos corrientes	---	---	502 Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	275'414.977	503 Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO	---	---	504 (c) Inventario final de productos terminados
151 Terrenos, edificios e instalaciones	---	---	505 Inventario inicial de materia prima
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	---	506 Compras de materia prima
153 Vehículos	---	---	507 Importaciones de materia prima
154 Otros activos fijos	---	---	508 (c) Inventario final de materia prima
(c) Depreciación acumulada	155	---	509 Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	510 Depreciación de materia prima, equip. y edif. de fabr.
ACTIVOS NO CORRIENTES	---	---	511 Mano de obra indirecta
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	---	512 Suministros y materiales
162 Gastos de organización y constitución	---	1'840.132	513 Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.
163 Gastos de investigación exploración y otros	---	---	514 Aportes IESS y beneficios sociales
164 Aportaciones en asociaciones	---	---	515 Mantenimiento y reparaciones
165 Otros activos no corrientes	---	---	516 Energía, agua, teléfono
(c) Amortización acumulada	166	---	517 Otros gastos administrativos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'840.132	518 Inventario de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	277'255.109	519 (c) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE	---	---	520 Inventario inicial de productos terminados
201 Cuentas por pagar	201	271'671.718	521 (c) Inventario final de productos terminados
202 Documentos por pagar	---	---	529 TOTAL GASTOS DE VENTAS
203 Provisiones sociales por pagar	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
204 Obligaciones IESS e impuestos	---	---	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	---	552 Comisiones en ventas y publicidad
206 Otros pasivos corrientes	---	---	553 Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	271'671.718	554 Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	---	555 Impuestos, contribuciones y otros
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	---	556 Depreciación de bienes y amortizaciones
212 Préstamos de accionistas o casa matriz	---	---	557 Cuentas incoobrables y baja de inventarios
213 Obligaciones emitidas	---	---	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
214 Otros pasivos a largo plazo	---	---	559 Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	560 Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	271'671.718	561 Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO	---	---	569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
301 Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	571 Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	572 Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	---	573 Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'526.259	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	(1'942.868)	579 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (899-828-599)
Otros superváv	307	---	580 (+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	581 (-) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) de ejercicios después del impuesto a la renta	309	---	582 (c) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'583.391	583 Utilidad Neta (899-828-599)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	277'255.109	584 (c) Participación 15% de Trabajadores
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	701	---	585 (c) 85% Dividendos percibidos
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	---	586 (c) 85% Rentas con impuesto único
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	587 (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	---
RENTAS, LEGADOS, DONACIONES		706	---
TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	---
IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 - 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.	EJER. IMP. 751		
REEXP. MON.		TOTAL COMPENSACIONES	
		760	
		770	
		771	
		772	
		773	
		774	
		775	
		776	
		777	
		778	
		779	
		780	
		781	
		782	
		783	
		784	
		785	
		786	
		787	
		788	
		789	
		790	
		791	
		792	
		793	
		794	
		795	
		796	
		797	
		798	
		799	
		800	
		801	
		802	
		803	
		804	
		805	
		806	
		807	
		808	
		809	
		810	
		811	
		812	
		813	
		814	
		815	
		816	
		817	
		818	
		819	
		820	
		821	
		822	
		823	
		824	
		825	
		826	
		827	
		828	
		829	
		830	
		831	
		832	
		833	
		834	
		835	
		836	
		837	
		838	
		839	
		840	
		841	
		842	
		843	
		844	
		845	
		846	
		847	
		848	
		849	
		850	
		851	
		852	
		853	
		854	
		855	
		856	
		857	
		858	
		859	
		860	
		861	
		862	
		863	
		864	
		865	
		866	
		867	
		868	
		869	
		870	
		871	
		872	
		873	
		874	
		875	
		876	
		877	
		878	
		879	
		880	
		881	
		882	
		883	
		884	
		885	
		886	
		887	
		888	
		889	
		890	
		891	
		892	
		893	
		894	
		895	
		896	
		897	
		898	
		899	
		900	
		901	
		902	
		903	
		904	
		905	
		906	
		907	
		908	
		909	
		910	
		911	
		912	
		913	
		914	
		915	
		916	
		917	
		918	
		919	
		920	
		921	
		922	
		923	
		924	
		925	
		926	
		927	
		928	
		929	
		930	
		931	
		932	
		933	
		934	
		935	
		936	
		937	
		938	
		939	
		940	
		941	
		942	
		943	
		944	
		945	
		946	
		947	
		948	
		949	
		950	
		951	
		952	
		953	
		954	
		955	
		956	
		957	
		958	
		959	
		960	
		961	
		962	
		963	
		964	
		965	
		966	
		967	
		968	
		969	
		970	
		971	
		972	
		973	
		974	
		975	
		976	
		977	
		978	
		979	
		980	
		981	
		982	
		983	
		984	
		985	
		986	
		987	
		988	
		989	
		990	
		991	
		992	
		993	
		994	
		995	
		996	
		997	
		998	
		999	
		1000	

REEXP. MON. 759

CONDICIONES EN DONDE PROPOSICIONES EN ESTE DECLARACION CON ESTADOS Y VOUCHERS.
 DE RESPONSABILIDAD Y RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

GIUSTINA S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: EGBA NARVAEZ

Matr. No: 801 08954

Activo: Efectivo

Cheque No.:

Banco:

Notas de Crédito (cantidad):

S/ 1.000

S/

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

10 JUL 1998

CAJA 001012007

FILANBANCO 0110050019470

1998-07-10 10:00 AM