

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991270744001	202 RAZON SOCIAL AGROBIOLOGICOS S.A. AGRORIOSA	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203 EXPEDIENTE 69715			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 286.290	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 51.865.001	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 411.097.985	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 9.207.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 237.771.051	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 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 10.046
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 341.643.011	TOTAL INGRESOS	609 42.668.047	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 236.898.090	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 266.910	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2.683.597	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 991.065.247	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 341.643.011	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 17.751.690	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 51.371.358	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (14.025.070)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 55.097.978	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FCA.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 3.329.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 118.346.925	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (998.000)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2.331.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.048.494.225	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 668.516.682	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 16.285.601	
DEBITOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 69.699	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2.775.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 6.094.838	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 674.681.219	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 144.990	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 9.166.712	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	LOCALES	761 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	AL EXTERIOR	762 -	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 50.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 13.663.291	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 258.790	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 26.008.783	
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 69.700.223	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 243.844.651	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 10.059.036	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 209.096	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 373.663	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 373.813.006	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.048.494.225	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 199.976.999	
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 185.526.823	
		(=) UTILIDAD	803 14.450.176	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 1.805.667	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 16.255.843	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 2.438.376	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 24.395

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
	Matr. No. 0270.26688

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 69.699
INTERESES POR MORA	903 2.028
MULTAS	904 4.182
TOTAL PAGADO	905 75.909

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 - 913 -	914 No. -	915 No. -
S/.	S/.	916 S/.	917 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 3,04	920 -	921 - 922 -	923 No. -	924 No. -
U.S \$	U.S \$	925 U.S \$	926 U.S \$	927 U.S \$



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00068865**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991270744001** 202 RAZON SOCIAL: **AGROBIOLOGICOS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **69715**

ESTADO DE SITUACION (300 ACTIVO CORRIENTE) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (600 INGRESOS)

CAJA, BANCOS	301	13,60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.463,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19.527,74	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	437,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.294,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	0,43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16.228,53	TOTAL INGRESOS	609	2.026,79

MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11.253,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12,68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	127,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	47.077,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	16.228,53
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	843,23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	2.440,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA-PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	666,21	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2.617,23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	158,14	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	47,41	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.621,65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	110,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	49.804,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	31.755,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	773,59
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,31	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	131,82
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	289,51	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32.048,32	GASTOS DE VIAJE	754	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,89
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	435,43
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	429	32.048,32	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	649,03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.375,07	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	12,29
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.235,45
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.310,86	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	11.582,97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	477,82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	17,75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9,93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	17.756,65	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.999,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	49.804,97	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.812,79

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	686,40
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1,16	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	85,77
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	772,18
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	115,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri. No. **0.26688**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	17,75
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	4,51
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			815	13,24
IMPUESTO A LA RENTA				816	3,31

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	9,93
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	818	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	3,31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
INTERESES POR MORA	902	0,10	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	3,31
	903	0,20	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
TOTAL PAGADO	908 - 903 + 904	3,61			

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
918	911	913	915	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
919	912	914	916	918
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

FILANBANCO 0110010347971

2000/05/17 Usado en: 001010398 Tr.: 52

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO MATRIZ
CTAS Y DEP.
17 MAYO 2000
CAJA 001010211

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00081219

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099127074400 02 EXPEDIENTE: 69715-093 RAZON SOCIAL: AGROBIOLOGICOS S.A. AGROBIOSA

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: CDLA. KENNEDY NORTE AV. MIGUEL H. ALCIVAR 10 NUMERO: 506 11 TELEF: 677160 12 FAX: 687160

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGROPECUARIA, AGRICOLA Y GANADERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 1120915 TIPO CONTRIBUYENTE: JURIDICO

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ENRIQUE GOMEZ LIBREROS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0911034247

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: 1 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	293.361	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	215.103.960	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	439.830.686	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6.151.958)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(57.810.044)	
Otras cuentas por cobrar	105	156.631.366	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	15.036
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	236.898.090	TOTAL INGRESOS	499	157.308.952	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	331.419.762	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	87.403.171	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	914.904.716	(-) Inventario final de productos terminados	504	(236.898.090)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.180.172	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38.537.141	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	66.344.577	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(87.039.947)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de repr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.021.943	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	13.329.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(998.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.331.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	967.257.659	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	14.014.638	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	94.521.672	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.894.693	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.781.224	Comisiones en ventas y publicidad	552	13.008.168	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	764.967	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.690.555	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.151.877	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.219.201	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	715.240.034	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.953.087	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	715.240.034	Otros gastos de administración y ventas	561	27.613.467	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	737.930.589	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48.710.767	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43.200.223	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.076.513	
Reexpresión monetaria	306	126.067.811	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.673.969)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.733.005	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.076.513	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	229.327.070	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.343.508	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	967.257.659	(-) 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	11.733.005	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.733.005	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11.733.005
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: ROSARIO MINENDE				SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 8010.26688				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No.				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)					-
S/.					-