

**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 199** 6 **No. A 0 0032169**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>															
01	RUC	0991281401001	02	EXPEDIENTE	69747	03	RAZON SOCIAL	BELISIMA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVE. JUAN TANCA MARENGO K					10	NUMERO	KM. 3	11	TELEF.	237000	12	FAX	246255
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA ECONOMICA Y FINANCIERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIC GUMBS BEGUE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908808827						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3"><b>ACTIVO CORRIENTE</b></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>197.553.375</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>482.457.257</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 almacén</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>126.556.680</td></tr> <tr><td>Otros activos corrientes</td><td>113</td><td>-----</td></tr> <tr><td><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b></td><td><b>119</b></td><td><b>806.567.312</b></td></tr> <tr> <td colspan="3"><b>ACTIVO FIJO</b></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><b>TOTAL ACTIVO FIJO</b></td><td><b>159</b></td><td><b>-----</b></td></tr> <tr> <td colspan="3"><b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b></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>-----</td></tr> <tr><td>Gastos de investigación exploración y otros</td><td>163</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Aportaciones 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><b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b></td><td><b>169</b></td><td><b>-----</b></td></tr> <tr><td><b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b></td><td><b>170</b></td><td><b>806.567.312</b></td></tr> <tr> <td colspan="3"><b>PASIVO CORRIENTE</b></td> </tr> <tr><td>Cuentas por pagar</td><td>201</td><td>777.438.410</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>757.098</td></tr> <tr><td>Obligaciones: IESS e impuestos</td><td>204</td><td>1.072.555</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><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b></td><td><b>209</b></td><td><b>779.268.063</b></td></tr> <tr> <td colspan="3"><b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b></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>9.081.584</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><b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b></td><td><b>219</b></td><td><b>9.081.584</b></td></tr> <tr><td><b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b></td><td><b>220</b></td><td><b>788.349.647</b></td></tr> <tr> <td colspan="3"><b>PATRIMONIO NETO</b></td> </tr> <tr><td>Capital suscrito y/o asignado</td><td>301</td><td>5.000.000</td></tr> <tr><td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td><td>302</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td><td>303</td><td>5.000.000</td></tr> <tr><td>Reservas</td><td>304</td><td>5.000.000</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>-----</td></tr> <tr><td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td><td>309</td><td>3.217.665</td></tr> <tr><td><b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b></td><td><b>319</b></td><td><b>18.217.665</b></td></tr> <tr><td><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b></td><td><b>320</b></td><td><b>806.567.312</b></td></tr> </table>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			Caja, bancos	101	-----	Inversiones financieras temporales	102	-----	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	197.553.375	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	Otras cuentas por cobrar	105	482.457.257	Inventario de materia prima	106	-----	Inventario de productos en proceso	107	-----	Inventario de suministros y materiales	108	-----	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Mercaderías en tránsito	110	-----	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Impuestos anticipados	112	126.556.680	Otros activos corrientes	113	-----	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>806.567.312</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>			Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Vehículos	153	-----	Otros activos fijos	154	-----	(-) Depreciación acumulada	155	-----	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-----</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Gastos de organización y constitución	162	-----	Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros activos no corrientes	165	-----	(-) Amortización acumulada	166	-----	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-----</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>806.567.312</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Cuentas por pagar	201	777.438.410	Documentos por pagar	202	-----	Provisiones sociales por pagar	203	757.098	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.072.555	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Otros pasivos corrientes	206	-----	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>779.268.063</b>	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.081.584	Obligaciones emitidas	213	-----	Otros pasivos a largo plazo	214	-----	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>9.081.584</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>788.349.647</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>			Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.000.000	Reservas	304	5.000.000	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Reexpresión monetaria	306	-----	Otros superávits	307	-----	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.217.665	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>18.217.665</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>806.567.312</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>INGRESOS</b></td> </tr> <tr><td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401 4.218.555.999</td></tr> <tr><td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td><td>402 -----</td></tr> <tr><td>Exportaciones</td><td>403 -----</td></tr> <tr><td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404 -----</td></tr> <tr><td>Dividendos percibidos</td><td>405 -----</td></tr> <tr><td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406 -----</td></tr> <tr><td>Rentas con impuesto único</td><td>407 -----</td></tr> <tr><td>Otras rentas</td><td>408 -----</td></tr> <tr><td><b>TOTAL INGRESOS</b></td><td><b>499 4.218.555.999</b></td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>COSTO DE VENTAS</b></td> </tr> <tr><td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)</td><td>501 -----</td></tr> <tr><td>Compra de productos terminados</td><td>502 -----</td></tr> <tr><td>Importaciones de productos terminados</td><td>503 -----</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>504 -----</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de materia prima</td><td>505 -----</td></tr> <tr><td>Compras de materia prima</td><td>506 -----</td></tr> <tr><td>Importaciones de materia prima</td><td>507 -----</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de materia prima</td><td>508 -----</td></tr> <tr><td>Mano de obra directa</td><td>509 -----</td></tr> <tr><td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.</td><td>510 -----</td></tr> <tr><td>Mano de obra indirecta</td><td>511 -----</td></tr> <tr><td>Suministros y materiales</td><td>512 -----</td></tr> <tr><td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td><td>513 -----</td></tr> <tr><td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>514 -----</td></tr> <tr><td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>515 -----</td></tr> <tr><td>Energía, agua y teléfono</td><td>516 -----</td></tr> <tr><td>Otros gastos de fabricación</td><td>517 -----</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos en proceso</td><td>518 -----</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos en proceso</td><td>519 -----</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos terminados</td><td>520 -----</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>521 -----</td></tr> <tr><td><b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b></td><td><b>529 -----</b></td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b></td> </tr> <tr><td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td><td>551 -----</td></tr> <tr><td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>552 -----</td></tr> <tr><td>Gastos de gestión</td><td>553 -----</td></tr> <tr><td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td><td>554 -----</td></tr> <tr><td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>555 -----</td></tr> <tr><td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>556 -----</td></tr> <tr><td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>557 -----</td></tr> <tr><td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>558 -----</td></tr> <tr><td>Intereses y comisiones</td><td>559 -----</td></tr> <tr><td>Provisiones deducibles</td><td>560 -----</td></tr> <tr><td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>561 4.213.508.682</td></tr> <tr><td><b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b></td><td><b>569 4.213.508.682</b></td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>GASTOS NO OPERACIONALES</b></td> </tr> <tr><td>Pérdida en venta de activos</td><td>571 -----</td></tr> <tr><td>Pérdida por diferencias de cambio</td><td>572 -----</td></tr> <tr><td>Otros gastos no operacionales</td><td>573 -----</td></tr> <tr><td><b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b></td><td><b>579 -----</b></td></tr> <tr><td><b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b></td><td><b>580 5.047.318</b></td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>581 -----</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>582 -----</td></tr> <tr><td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>583 -----</td></tr> <tr><td><b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b></td><td><b>584 5.047.318</b></td></tr> <tr><td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td><td>585 757.098</td></tr> <tr><td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>586 -----</td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>587 -----</td></tr> <tr><td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>588 -----</td></tr> <tr><td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>589 -----</td></tr> <tr><td><b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b></td><td><b>590 4.290.220</b></td></tr> <tr><td><b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b></td><td><b>591 1.072.555</b></td></tr> <tr><td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td><td>592 3.217.665</td></tr> </table>	<b>INGRESOS</b>		Ventas gravadas con I.V.A.	401 4.218.555.999	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 -----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499 4.218.555.999</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 fábr.	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 -----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529 -----</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -----	Comisiones en ventas y publicidad	552 -----	Gastos de gestión	553 -----	Agua, luz, teléfono, télex 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 4.213.508.682	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 4.213.508.682</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		Pérdida en venta de activos	571 -----	Pérdida por diferencias de cambio	572 -----	Otros gastos no operacionales	573 -----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 -----</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580 5.047.318</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -----	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584 5.047.318</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 757.098	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590 4.290.220</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 1.072.555</b>	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 3.217.665
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Caja, bancos	101	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inversiones financieras temporales	102	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	197.553.375																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otras cuentas por cobrar	105	482.457.257																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de materia prima	106	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de productos en proceso	107	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de suministros y materiales	108	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Mercaderías en tránsito	110	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Impuestos anticipados	112	126.556.680																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros activos corrientes	113	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>806.567.312</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>ACTIVO FIJO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Vehículos	153	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros activos fijos	154	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Depreciación acumulada	155	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-----</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Gastos de organización y constitución	162	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Aportaciones en asociaciones	164	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros activos no corrientes	165	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Amortización acumulada	166	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-----</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>806.567.312</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cuentas por pagar	201	777.438.410																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Documentos por pagar	202	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Provisiones sociales por pagar	203	757.098																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.072.555																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros pasivos corrientes	206	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>779.268.063</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.081.584																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Obligaciones emitidas	213	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros pasivos a largo plazo	214	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>9.081.584</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>788.349.647</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>PATRIMONIO NETO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Reservas	304	5.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Reexpresión monetaria	306	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros superávits	307	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.217.665																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>18.217.665</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>806.567.312</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>INGRESOS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ventas gravadas con I.V.A.	401 4.218.555.999																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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 -----																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499 4.218.555.999</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<b>COSTO DE VENTAS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 fábr.	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 -----																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529 -----</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -----																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Comisiones en ventas y publicidad	552 -----																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Gastos de gestión	553 -----																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Agua, luz, teléfono, télex 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 4.213.508.682																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 4.213.508.682</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Pérdida en venta de activos	571 -----																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Pérdida por diferencias de cambio	572 -----																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros gastos no operacionales	573 -----																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 -----</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580 5.047.318</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -----																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -----																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -----																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584 5.047.318</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 757.098																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) 85% Dividendos percibidos	586 -----																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -----																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -----																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -----																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590 4.290.220</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 1.072.555</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 3.217.665																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.824.572	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.824.572	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	-----		-----
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			-----
		709	IMPUESTO UNICO
			-----
		729	1.072.555

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	1.072.555				
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.	750	-----	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				Firma del contador				(-) Anticipos pagados		770	-----
Nombre 800 CARLOS AVILA				Matr. No. 801 017288				(-) Impuestos retenidos		771	126.556.680
Efectivo				Cheque No. 948				SALDO A FAVOR		772	125.484.125
Si. -----				Si. 64.353				IMPUESTO A PAGAR		773	-----
Banco				PACIFICO				Interés por mora		774	-----
Si. -----				Si. -----				Multas		775	64.353
Si. -----				Si. -----				TOTAL PAGADO		799	64.353