

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.143.105	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.333.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	78.250
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	13.911.250
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	414.990	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.558.096	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	114.509.447	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74.056.280	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	27.188.330	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162.177.338	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.937.037	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2.312.513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	200.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	462.503	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.987.947	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	22.276.318	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	146.666	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	215.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.122.666
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	20.037.161	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113.375.145	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.122.433
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.539.406
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18.327.432	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18.327.432	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	131.702.577	Otros gastos de administración y ventas	561	7.335.204
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30.025.369
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	772.605
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	662.252	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	2.527.263	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	772.605
Otros superávits	307	25.785.050	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(15.887.195)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	511.400	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.133.934	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42.019.004	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	173.722.481	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.552.403
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 o 702) x 773)	702	1.552.403

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (584 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	729	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743	749	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 781			789	789
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	730
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	70
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772 414.990
				IMPUESTO A PAGAR	773 414.990
Nombre 800				Interés por mora	774
				Matr. No. 801	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	799
Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (cantidad)