

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMATARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00070658

## **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991295933001		70664	GUAYAQUIL	07	09	08	09	452693	12	452691				
GUAYAS		390	EDUCATIVA	10	600	11	100	(9310513)	13	388				
TUNGURAHUA														
ACTIVOS CORRIENTES		LCDO. EMILIO OCHOA MORENO												
		1	ADMINISTRACION	3	22	23	24	ANEXO EXTERNO	25	VERBAL				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>												
Caja, bancos		101	( 7.062.850 )	Ventas gravadas con I.V.A.										
Inversiones financieras temporales		102	151.778	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	94.389.128	Exportaciones										
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas										
Otras cuentas por cobrar		105	-----	Dividendos percibidos										
Inventario de materia prima		106	-----	Rentas exentas y no gravadas										
Inventario de productos en proceso		107	-----	Rentas con impuesto único										
Inventario de suministros y materiales		108	4.107.700	Otras rentas										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>										
Mercaderías en tránsito		110	-----	263.852.743										
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>										
Gastos anticipados		112	888.013	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										
Activos corrientes		113	682.056	Compra de productos terminados										
<b>AL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	93.155.825	Importaciones de productos terminados										
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>												
Terrenos, edificios e instalaciones		151	106.372.636	Inventario inicial de materia prima										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	717.131.798	Compras de materia prima										
Vehículos		153	-----	Importaciones de materia prima										
Otros activos fijos		154	415.186.948	(--) Inventario final de materia prima										
(-) Depreciación acumulada		155	(123.358.282)	Mano de obra directa										
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	1.115.333.100	Depreciación de maquinaria, equipo de fra.										
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mano de obra indirecta												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-----	Suministros y materiales										
Gastos de organización y constitución		162	212.297.182	Seguros de inventarios, maquin., equip. ofic.										
Gastos de investigación exploración y otros		163	-----	Aportes IESS y beneficios socios										
Aportaciones en asociaciones		164	-----	Mantenimiento y reparación										
Otros activos no corrientes		165	-----	Energía, agua y teléfono										
(-) Amortización acumulada		166	( 24.681.454 )	Otros gastos de fabricación										
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	187.615.728	Inventario inicial de productos en proceso										
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	1.396.104.653	(--) Inventario final de productos en proceso										
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL INVENTARIO</b>												
Pasivos por pagar		201	3.067.589	Inventario inicial de productos terminados										
Documentos por pagar		202	22.656.288	(--) Inventario final de productos terminados										
Provisiones sociales por pagar		203	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>										
Obligaciones: IESS e impuestos		204	8.099.668	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										
Otros pasivos corrientes		206	-----	Comisiones en ventas y publicidad										
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		208	33.823.545	Gastos de gestión										
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Agua, luz, teléfono, télifax y fax												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	68.519.968	Impuestos, contribuciones y otros										
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones										
Obligaciones emitidas		213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios										
Otros pasivos a largo plazo		214	115.881.026	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	184.400.994	Intereses y comisiones										
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>		220	218.224.539	Provisiones deducibles										
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Otros gastos de administración y ventas</b>												
Capital suscrito y/o asignado		301	710.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	10.000.000	503.402.436										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-----	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>										
Reservas		304	-----	Pérdida en venta de activos										
Reserva por revalorización del patrimonio		305	524.304.377	Pérdida por diferencia de cambio										
Reexpresión monetaria		306	-----	Otros gastos no operacionales										
Otros superávits		307	383.351.532	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(210.216.102)	(+) Gastos no deducibles (en el país)										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(239.559.693)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)										
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		310	417.439.807	(-) Amortización pérdidas de años anteriores										
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>		320	396.104.653	Utilidad Netta (580+581+582-583)										
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(-) Participación 15% de trabajadores												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-----	(-) 85% Dividendos percibidos										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único										
Valor anticipo (701 + 702 - 771)		703	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		(-) Reinversiones y leyes de fomento												
		705	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>												
IMP. 706		-----	IMP. 707	-----	IMP. 708	-----	IMP. 709	-----	IMP. 710	-----	IMP. 711	-----	IMP. 712	-----
IMP. 706		-----	IMP. 707	-----	IMP. 708	-----	IMP. 709	-----	IMP. 710	-----	IMP. 711	-----	IMP. 712	-----

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)		593 (239.559.693)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	704 IMPUESTO UNICO
704	705	706	707	708
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
709	710	711	712	713
710	711	712	713	714
711	712	713	714	715
712	713	714	715	716
713	714	715	716	717
714	715	716	717	718
715	716	717	718	719
716	717	718	719	720
717	718	719	720	721
718	719	720	721	722
719	720	721	722	723
720	721	722	723	724
721	722	723	724	725
722	723	724	725	726
723	724	725	726	727
724	725	726	727	728
725	726	727	728	729
726	727	728	729	730
727	728	729	730	731
728	729	730	731	732
729	730	731	732	733
730	731	732	733	734
731	732	733	734	735
732	733	734	735	736
733	734	735	736	737
734	735	736	737	738
735	736	737	738	739
736	737	738	739	740
737	738	739	740	741
738	739	740	741	742
739	740	741	742	743
740	741	742	743	744
741	742	743	744	745
742	743	744	745	746
743	744	745	746	747
744	745	746	747	748
745	746	747	748	749
746	747	748	749	750
747	748	749	750	751
748	749	750	751	752
749	750	751	752	753
750	751	752	753	754
751	752	753	754	755
752	753	754	755	756
753	754	755	756	757
754	755	756	757	758
755	756	757	758	759
756	757	758	759	760
757	758	759	760	761
758	759	760	761	762
759	760	761	762	763
760	761	762	763	764
761	762	763	764	765
762	763	764	765	766
763	764	765	766	767
764	765	766	767	768
765	766	767	768	769
766	767	768	769	770
767	768	769	770	771
768	769	770	771	772
769	770	771	772	773
770	771	772	773	774
771	772	773	774	775
772	773	774	775	776
773	774	775	776	777
774	775	776	777	778
775	776	777	778	779
776	777	778	779	780
777	778	779	780	781
778	779	780	781	782
779	780	781	782	783
780	781	782	783	784
781	782	783	784	785
782	783	784	785	786
783	784	785	786	787
784	785	786	787	788
785	786	787	788	789
786	787	788	789	790
787	788	789	790	791
788	789	790	791	792
789	790	791	792	793
790	791	792	793	794
791	792	793	794	795
792	793	794	795	796
793	794	795	796	797
794	795	796	797	798
795	796	797	798	799
796	797	798	799	800
797	798	799	800	801
798	799	800	801	802
799	800	801	802	803
800	801	802	803	804
801	802	803	804	805
802	803	804	805	806
803	804	805	806	807
804	805	806	807	808
805	806	807	808	809
806	807	808	809	810
807	808	809	810	811
808	809	810	811	812
809	810	811	812	813
810	811	812	813	814
811	812	813	814	815
812	813	814	815	816
813	814	815	816	817
814	815	816	817	818
815	816	817	818	819
816	817	818	819	820
817	818	819	820	821
818	819	820	821	822
819	820	821	822	823
820	821	822	823	824
821	822	823	824	825
822	823	824	825	826
823	824	825	826	827
824	825	826	827	828
825	826	827	828	829
826	827	828	829	830
827	828	829	830	831
828	829	830	831	832
829	830	831	832	833
830	831	832	833	834
831	832	833	834	835
832	833	834	835	836
833	834	835	836	837
834	835	836	837	838
835	836	837	838	839
836	837	838	839	840
837	838	839	840	841
838	839	840	841	842
839	840	841	842	843
840	841	842	843	844
841	842	843	844	845
842	843	844	845	846
843	844	845	846	847
844	845	846	847	848
845	846	847	848	849
846	847	848	849	850
847	848	849	850	851
848	849	850	851	852
849	850	851	852	853
850	851	852	853	854
851	852	853	854	855
852	853	854	855	856
853	854	855	856	857
854	855	856	857	858
855	856	857	858	859
856	857	858	859	860
857	858	859	860	861
858	859	860	861	862
859	860	861	862	863
860	861	862	863	864
861	862	863	864	865
862	863	864	865	866
863	864	865	866	867
864	865	866	867	868
865	866	867	868	869
866	867	868	869	870
867	868	869	870	871
868	869	870	871	872
869	870	871	872	873
870	871	872	873	874
871	872	873	874	875
872	873	874	875	876
873	874	875	876	877
874	875	876	877	878
875	876	877	878	879
876	877	878	879	880
877	878	879	880	881
878	879	880	881	882
879	880	881	882	883
880	881	882	883	884
881	882	883	884	885
882	883	884	885	886
883	884	885	886	887
884	885	886	887	888
885	886	887	888	889
886	887	888	889	890
887	888	889	890	891
888	889	890	891	892
889	890	891	892	893
890	891	892	893	894
891	892	893	894	895
892	893	894	895	896
893	894	895	896	897
894	895	896	897	898
895	896	897	898	899
896	897	898	899	900
897	898	899	900	901
898	899	900	901	902
899	900	901	902	903
900	901	902	903	904
901	902	903	904	905
902	903	904	905	906
903	904	905	906	907
904	905	906	907	908
905	906	907	908	909
906	907	908	909	910
907	908	909	910	911
908	909	910	911	912
909	910	911	912	913
910	911	912	913	914
911	912	913	914	915
912	913	914	915	916
913	914	915	916	917
914	915	916	917	918
915	916	917	918	919
916	917	918	919	920
917	918	919	920	921
918	919	920	921	922
919	920	921	922	923
920	921	922	923	924
921	922	923	924	925
922	923	924	925	926
923	924	925	926	927
924	925	926	927	928
925	926	927	928	929
926	927	928	929	930
927	928	929	930	931
928	929	930	931	932
929	930	931	932	933
930	931	932	933	934
931	932	933	934	935
932	933	934	935	936
933	934	935	936	937
934	935	936	937	938
935	936	937	938	939
936	937	938	939	940
937	938	939	940	941
938	939	940	941	942
939	940	941	942	943
940	941	942	943	944
941	942	943	944	945
942	943	944	945	946
943	944	945	946	947
944	945	946	947	948
945	946	947	948	949
946	947	948	949	950
947	948	949	950	951
948	949	950	951	952
949	950			