

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0107569	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991296484001		103 RAZON SOCIAL WALT WHITMAN ACADEMIA INTERNACIONAL C.A.		EXPEDIENTE 10793	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 480.44		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 186,437.21			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 13,466.76		EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 6,800.98		INGRESOS NO OPERACIONALES 605 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 -			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		TOTAL INGRESOS 609 186,437.21			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 20,748.18		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 114,112.49		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
VEHICULOS 353 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 2,285.13		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 35,719.74		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 80,677.88		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 94,191.91		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 25,384.52		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 8,142.31		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 14,322.28		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 113,396.46		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
TOTAL DEL ACTIVO 370 214,822.52		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 40,218.46		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -			
IMPUESTOS POR PAGAR 402 109,486.96		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 403 22,512.56		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 77,095.61			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS 404 17,810.51		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		GASTOS DE GESTION 753 -			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 104.50		GASTOS DE VIAJE 754 182.40			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 190,132.99		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 3,971.30			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 1,360.87			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 6,147.22			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
LOCALES 413 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 2,113.32			
EXTERNOS 414 -		INTERESES Y COMISIONES 760 LOCALES 4,029.94			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -		AL EXTERIOR 761 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 108,591.75			
TOTAL DEL PASIVO 420 190,132.99		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 1,357.90			
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 204,850.31			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 72,000.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 (33,226.00)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -			
RESERVAS 504 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 116,126.88		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -			
REEXPRESION MONETARIA 506 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 (18,413.11)			
OTROS SUPERAVITS 507 4,401.60		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 (116,199.84)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 243,178.41			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (18,413.11)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 (288,740.29)			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 24,689.53		(-) UTILIDAD 801 - 802 803 (45,561.88)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 214,822.52		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 1,759.40			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 -			
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 (18,413.11)			
Matri No. 0.30758		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS 809 -			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		MAYO A DICIEMBRE 810 -			
PAGO PREVIO 901 -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 -		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -			
INTERESES POR MORA 903 -		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -			
MULTAS 904 186.44		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 186.44		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 (18,413.11)			
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES	
S/. -		S/. -		S/. -	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
U.S. \$ -		U.S. \$ 186.44		U.S. \$ -	
21. Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		BANCO DEL PACIFICO 18/FEB/2001			
		30 - 001 - 304606 - 3			
		Valor : \$ 186.44** CAJA:0171 REF:3467610			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00010778

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

MAYO_DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991296484001

RAZON SOCIAL WALT WHITMAN ACADEMIA INTERNACIONAL C.A.

EXPERIENTE 70798

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	12'011.119
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	336'668.916
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	170'024.467
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	518'704.502

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	660'930.164
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	660'930.164

ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	852'812.205
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	57'128.277
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	892'993.622
TOTAL ACTIVO FIJO	359	116'946.860

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2'354'797.696
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	634'613.057
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	203'557.661
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	358'057.053
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'834'911.361
TOTAL DEL ACTIVO	379	3'370'562.723

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	927'390.307
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	4'560.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	99'282.572
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	34'021.687
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	153'680.556
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	52'833.081
INTERESES Y COMISIONES	760	100'748.548
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	714'793.658
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	33'947.587
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1'211'257.998

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1'005'461.551
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2'737'174.004
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	562'813.950
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	445'262.644
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'612.434
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'753'324.583

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	429	4'753'324.583

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1'460'327.832

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'800'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	830'650.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'903'172.093
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	110'040.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	460'327.832
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	460'327.832
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	617'238.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3'370'562.723

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6'079'460.268
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	4'218'507.207
(-) UTILIDAD	804	139'046.939
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	43'984.942
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	
IMPUESTO A LA RENTA	822	
INTERESES POR MORA	823	
MULTAS	824	4'661.000
TOTAL PAGADO	825	4'661.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	831	460'327.832
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	832	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	833	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	834	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	835	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	836	
UTILIDAD GRAVABLE	837	460'327.832
IMPUESTO A LA RENTA	838	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	839	460'327.832
(-) ANTICIPOS	840	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	841	
TOTAL RENTA	842	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	843	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	820 - 901
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	4'661.000
TOTAL PAGADO	905	802 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811	812	813	814
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
815	816	817	818	819
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00027182

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		099129648400		7079		WALT WHITMAN ACADEMIA INTERNACIONAL C.A.	
PROVINCIA		GUAYAS		CANTON		GUAYAQUIL	
CALLE		KM. 20 VIA A LA COSTA		TEL. 1		738042	
ACTIVIDAD ECONOMICA		EDUCATIVA		COD. ACTIVIDAD ECON.		93101	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		JAMES WHITMAN MEADE		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		1711138188	
PERSONAL OCUPADO		20		PRODUCCION		70	
DIRECCION		-		ADMINISTRACION		10	
OTROS		-		AUXILIO EXTERNO		---	
R.R.A.R.		---		R.R.A.R.		---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18.671.407	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	526.687.814	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	61.709.433	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	131.437.191	Otras rentas	408	418.53 0.104
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	418.53 0.104
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Baja de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	2238.000.487	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2939.163.518	Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Costo de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	887.734.349	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	56.688.277	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	453.824.212	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	490.598.414	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	293.101.250	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	144.777.384	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	148.323.866	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	4578.085.798	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	773.115.856	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	2763.392.144	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	612.912.452	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	601.570.694
Obligaciones: IESS e impuestos	204	545.745.672	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	179.536.374	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37.192.359
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4874.702.498	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.056.663
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70.114.674
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	439.123.980
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	67.691.421
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	871.499.420
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4874.702.498	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2097.249.211
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1200.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(900.000.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	248.280.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	630.402.097	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(678.719.107)
Reexpresión monetaria	306	658.503.326	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1455.083.016	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(678.719.107)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(678.719.107)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	296.616.700	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4578.085.798	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(678.719.107)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(678.719.107)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	00	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			