

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00023188**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01	COD. REG.	0991297456001	02	EXPRENTE	70902	03	RAZON SOCIAL	C A M I T T I S. A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08	CALLE	PRIMERO DE MAYO					10	NUMERO	1006	11	TEL. 397561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE EDIFICIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	NO. CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							WILSON TUBAY CHOEZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE							0911169340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
20	PERSONAL CONTABLE	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	CUENTAS EXTERNAS	25	CAJAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="4">INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td><td>101</td><td>7'584.059</td><td></td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td><td>102</td><td>5'800.000</td><td></td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td><td>402</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103</td><td>1'947.505</td><td></td> <td>Exportaciones</td><td>403</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td><td>104</td><td>-</td><td></td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td><td>105</td><td>-</td><td></td> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td><td>106</td><td>-</td><td></td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td><td>107</td><td>-</td><td></td> <td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td><td>108</td><td>-</td><td></td> <td>Otras rentas</td><td>408</td><td>372'141.476</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td><td>109</td><td>-</td><td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td><td>409</td><td>372.141.476</td><td></td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td><td>110</td><td>-</td><td></td> <th colspan="4">COSTO DE VENTAS</th> </tr> <tr> <td>Herramientas, herramientas y accesorios</td><td>111</td><td>-</td><td></td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td><td>501</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Gastos anticipados</td><td>112</td><td>1'873.078</td><td></td> <td>Compra de productos terminados</td><td>502</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td><td>113</td><td>-</td><td></td> <td>Importaciones de productos terminados</td><td>503</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>119</td><td>17'204.642</td><td></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>504</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">ACTIVO FIJO</th> <td>Inventario inicial de materia prima</td><td>505</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td><td>151</td><td>120'899.832</td><td></td> <td>Compras de materia prima</td><td>506</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td><td>152</td><td>4'501.650</td><td></td> <td>Importaciones de materia prima</td><td>507</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td><td>153</td><td>-</td><td></td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td><td>508</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td><td>154</td><td>-</td><td></td> <td>Mano de obra directa</td><td>509</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td><td>155</td><td>12'929.848</td><td></td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td><td>510</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td><td>159</td><td>112'471.634</td><td></td> <td>Mano de obra indirecta</td><td>511</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">ACTIVOS NO CORRIENTES</th> <td>Suministros y materiales</td><td>512</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td><td>161</td><td>-</td><td></td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td><td>513</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td><td>162</td><td>1'250.000</td><td></td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>514</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td><td>163</td><td>-</td><td></td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>515</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td><td>164</td><td>-</td><td></td> <td>Energía, agua y teléfono</td><td>516</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td><td>165</td><td>-</td><td></td> <td>Otros gastos de fabricación</td><td>517</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td><td>166</td><td>625.000</td><td></td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td><td>518</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td><td>169</td><td>625.000</td><td></td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td><td>519</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td><td>179</td><td>130'301.276</td><td></td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td><td>520</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>521</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td><td>522</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">PASIVO CORRIENTE</th> <th colspan="4">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</th> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td><td>201</td><td>-</td><td></td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td><td>601</td><td>328'299.149</td><td></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td><td>202</td><td>-</td><td></td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>602</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td><td>203</td><td>4'234.521</td><td></td> <td>Gastos de gestión</td><td>603</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td><td>204</td><td>-</td><td></td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td><td>604</td><td>4'971.676</td><td></td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td><td>205</td><td>-</td><td></td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>605</td><td>5'208.955</td><td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td><td>206</td><td>-</td><td></td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>606</td><td>5'553.573</td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>209</td><td>4'234.521</td><td></td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>607</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</th> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>608</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td><td>211</td><td>-</td><td></td> <td>Intereses y comisiones</td><td>609</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td><td>212</td><td>74'000.913</td><td></td> <td>Provisiones deducibles</td><td>610</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td><td>213</td><td>-</td><td></td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>611</td><td>26'459.861</td><td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td><td>214</td><td>-</td><td></td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td><td>612</td><td>370'493.214</td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td><td>219</td><td>74'000.913</td><td></td> <th colspan="4">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td><td>229</td><td>78'235.434</td><td></td> <td>Pérdida en venta de activos</td><td>701</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">PATRIMONIO NETO</th> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td><td>702</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td><td>301</td><td>5'000.000</td><td></td> <td>Otros gastos no operacionales</td><td>703</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td><td>302</td><td>-</td><td></td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>704</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td><td>303</td><td>-</td><td></td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td><td>705</td><td>1'648.262</td><td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td><td>304</td><td>215.153</td><td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>706</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td><td>305</td><td>5'108.422</td><td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>707</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td><td>306</td><td>38'463.777</td><td></td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>708</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td><td>307</td><td>-</td><td></td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>709</td><td>1'648.262</td><td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td><td>308</td><td>2'017.569</td><td></td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td><td>710</td><td>247.239</td><td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td><td>309</td><td>1'260.921</td><td></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>711</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>319</td><td>52'065.842</td><td></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>712</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</td><td>329</td><td>130'301.276</td><td></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>713</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>714</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)</td><td>715</td><td>1'401.023</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td><td>716</td><td>140.102</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td><td>717</td><td>1'260.921</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>IMPUESTO UNICO</td><td>718</td><td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td><td>719</td><td>140.102</td><td></td> </tr> <tr> <th colspan="12">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</th> </tr> <tr> <td colspan="2">1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td><td>701</td><td>-</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td><td>702</td><td>112.082</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor anticipo ((701 ó 702) -771)</td><td>703</td><td>-</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th colspan="12">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</th> </tr> <tr> <td colspan="4">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td colspan="4">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td><td colspan="4">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">704</td><td colspan="4">705</td><td colspan="4">706</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td> </tr> <tr> <th colspan="12">DETALLE DE COMPENSACIONES</th> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td><td>-</td><td>EJER. IMP. 731</td><td>-</td><td>No. TRAM. 732</td><td>-</td><td>FECH. ING. 733</td><td>-</td><td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td><td>-</td><td>EJER. IMP. 741</td><td>-</td><td>No. TRAM. 742</td><td>-</td><td>FECH. ING. 743</td><td>-</td><td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td><td>-</td><td>EJER. IMP. 751</td><td>-</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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) </td> <td colspan="4"> (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Luis Procel Matr. No. 801 4763 </td> <td colspan="4"> 760 770 50.762 771 966.504 772 877.164 773 774 775 799 </td> </tr> <tr> <td colspan="4">Efectivo</td><td colspan="4">Cheque No.</td><td colspan="4">Banco</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Si.</td><td colspan="4">Si.</td><td colspan="4">Si.</td> </tr> </table>												ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				Caja, bancos	101	7'584.059		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		Inversiones financieras temporales	102	5'800.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'947.505		Exportaciones	403	-		(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	372'141.476	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	372.141.476		Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS				Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		Gastos anticipados	112	1'873.078		Compra de productos terminados	502	-		Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'204.642		(-) Inventario final de productos terminados	504	-		ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-		Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'899.832		Compras de materia prima	506	-		Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'501.650		Importaciones de materia prima	507	-		Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-		Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-		(-) Depreciación acumulada	155	12'929.848		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		TOTAL ACTIVO FIJO	159	112'471.634		Mano de obra indirecta	511	-		ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-		Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-		Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-		(-) Amortización acumulada	166	625.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	625.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	130'301.276		Inventario inicial de productos terminados	520	-						(-) Inventario final de productos terminados	521	-						TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-		PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	328'299.149		Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-		Provisiones sociales por pagar	203	4'234.521		Gastos de gestión	603	-		Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	4'971.676		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	605	5'208.955		Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'553.573		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'234.521		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Intereses y comisiones	609	-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74'000.913		Provisiones deducibles	610	-		Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos de administración y ventas	611	26'459.861		Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	370'493.214		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	74'000.913		GASTOS NO OPERACIONALES				TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	78'235.434		Pérdida en venta de activos	701	-		PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencia de cambio	702	-		Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos no operacionales	703	-		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	1'648.262		Reservas	304	215.153		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-		Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'108.422		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-		Reexpresión monetaria	306	38'463.777		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-		Otros superávits	307	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	1'648.262		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'017.569		(-) Participación 15% de trabajadores	710	247.239		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'260.921		(-) 85% Dividendos percibidos	711	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'065.842		(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	130'301.276		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-						(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-						UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	715	1'401.023						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	140.102						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	1'260.921						IMPUESTO UNICO	718	-							719	140.102		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-									80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	112.082									Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-									E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				704				705				706																DETALLE DE COMPENSACIONES												IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-					IMP. 740	-	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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO				Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Luis Procel Matr. No. 801 4763								760 770 50.762 771 966.504 772 877.164 773 774 775 799				Efectivo				Cheque No.				Banco				Si.				Si.				Si.			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Caja, bancos	101	7'584.059		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inversiones financieras temporales	102	5'800.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'947.505		Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	372'141.476																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	372.141.476																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Gastos anticipados	112	1'873.078		Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'204.642		(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'899.832		Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'501.650		Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Depreciación acumulada	155	12'929.848		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112'471.634		Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Amortización acumulada	166	625.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	625.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	130'301.276		Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	328'299.149																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Provisiones sociales por pagar	203	4'234.521		Gastos de gestión	603	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	4'971.676																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	605	5'208.955																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'553.573																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'234.521		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Intereses y comisiones	609	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74'000.913		Provisiones deducibles	610	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos de administración y ventas	611	26'459.861																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	370'493.214																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	74'000.913		GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	78'235.434		Pérdida en venta de activos	701	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencia de cambio	702	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos no operacionales	703	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	1'648.262																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Reservas	304	215.153		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'108.422		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Reexpresión monetaria	306	38'463.777		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros superávits	307	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	1'648.262																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'017.569		(-) Participación 15% de trabajadores	710	247.239																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'260.921		(-) 85% Dividendos percibidos	711	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'065.842		(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	130'301.276		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	715	1'401.023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	140.102																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	1'260.921																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				IMPUESTO UNICO	718	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					719	140.102																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	112.082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
704				705				706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
IMP. 740	-	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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Luis Procel Matr. No. 801 4763								760 770 50.762 771 966.504 772 877.164 773 774 775 799																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Efectivo				Cheque No.				Banco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Si.				Si.				Si.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																