

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00068278
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991702255001	02	EXPEDIENTE	71087	03	RAZON SOCIAL	NUBIOLA S. A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	790
08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Cdla. Simon Bolivar; Mza. 02	10	NUMERO	villa 561	11	TELEF.	295469
12	FAX	---	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción vial	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	788
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cesar Raul Samaniego Serpa				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0102741765			
18	PERSONAL COMPARTIDO	2	19	SECCION	2	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	8
22	OTROS	---	23	AMUNICION EXTERNO	---	24	OTROS	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Caja, bancos</td><td>101</td><td>8'456.720</td></tr> <tr><td>Inversiones financieras temporales</td><td>102</td><td>---</td></tr> <tr><td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103</td><td>170'560.500</td></tr> <tr><td>(-) Provisión cuentas incobrables</td><td>104</td><td>---</td></tr> <tr><td>Otras cuentas por cobrar</td><td>105</td><td>---</td></tr> <tr><td>Inventario de materia prima</td><td>106</td><td>---</td></tr> <tr><td>Inventario de productos en proceso</td><td>107</td><td>---</td></tr> <tr><td>Inventario de suministros y materiales</td><td>108</td><td>---</td></tr> <tr><td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td><td>109</td><td>---</td></tr> <tr><td>Mercaderías en tránsito</td><td>110</td><td>---</td></tr> <tr><td>Depósitos, herramientas y accesorios</td><td>111</td><td>---</td></tr> <tr><td>Depósitos anticipados</td><td>112</td><td>---</td></tr> <tr><td>Otros activos corrientes</td><td>113</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>119</td><td>179'016.820</td></tr> </table> ACTIVO FIJO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Terrenos, edificios e instalaciones</td><td>151</td><td>---</td></tr> <tr><td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td><td>152</td><td>728'415.650</td></tr> <tr><td>Vehículos</td><td>153</td><td>114'000.000</td></tr> <tr><td>Otros activos fijos</td><td>154</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) Depreciación acumulada</td><td>155</td><td>(187'645.058)</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO FIJO</td><td>159</td><td>654'770.592</td></tr> </table> ACTIVOS NO CORRIENTES <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td><td>161</td><td>---</td></tr> <tr><td>Gastos de organización y constitución</td><td>162</td><td>1'500.000</td></tr> <tr><td>Gastos de investigación exploración y otros</td><td>163</td><td>---</td></tr> <tr><td>Aportaciones en asociaciones</td><td>164</td><td>---</td></tr> <tr><td>Otros activos no corrientes</td><td>165</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) Amortización acumulada</td><td>166</td><td>(487.650)</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td><td>169</td><td>1'016.350</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td><td>170</td><td>794'803.762</td></tr> </table> PASIVO CORRIENTE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cuentas por pagar</td><td>201</td><td>26'808.747</td></tr> <tr><td>Documentos por pagar</td><td>202</td><td>52'000.000</td></tr> <tr><td>Provisiones sociales por pagar</td><td>203</td><td>---</td></tr> <tr><td>Obligaciones: IESS e impuestos</td><td>204</td><td>---</td></tr> <tr><td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td><td>205</td><td>---</td></tr> <tr><td>Otros pasivos corrientes</td><td>206</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>209</td><td>78'808.747</td></tr> </table> PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td><td>211</td><td>80'000.000</td></tr> <tr><td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td><td>212</td><td>---</td></tr> <tr><td>Obligaciones emitidas</td><td>213</td><td>---</td></tr> <tr><td>Otros pasivos a largo plazo</td><td>214</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td><td>219</td><td>80'000.000</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td><td>220</td><td>158'808.747</td></tr> </table> PATRIMONIO NETO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Capital suscrito y/o asignado</td><td>301</td><td>5'000.000</td></tr> <tr><td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td><td>302</td><td>---</td></tr> <tr><td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td><td>303</td><td>588'297.970</td></tr> <tr><td>Reservas</td><td>304</td><td>---</td></tr> <tr><td>Reserva por revalorización del patrimonio</td><td>305</td><td>---</td></tr> <tr><td>Reexpresión monetaria</td><td>306</td><td>---</td></tr> <tr><td>Otros superávits</td><td>307</td><td>---</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td><td>308</td><td>28'987.518</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td><td>309</td><td>17'717.927</td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>319</td><td>675'995.415</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td><td>320</td><td>794'803.762</td></tr> </table>	Caja, bancos	101	8'456.720	Inversiones financieras temporales	102	---	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	170'560.500	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	Otras cuentas por cobrar	105	---	Inventario de materia prima	106	---	Inventario de productos en proceso	107	---	Inventario de suministros y materiales	108	---	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Mercaderías en tránsito	110	---	Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Depósitos anticipados	112	---	Otros activos corrientes	113	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	179'016.820	Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	728'415.650	Vehículos	153	114'000.000	Otros activos fijos	154	---	(-) Depreciación acumulada	155	(187'645.058)	TOTAL ACTIVO FIJO	159	654'770.592	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros activos no corrientes	165	---	(-) Amortización acumulada	166	(487.650)	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'016.350	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	794'803.762	Cuentas por pagar	201	26'808.747	Documentos por pagar	202	52'000.000	Provisiones sociales por pagar	203	---	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'808.747	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'000.000	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Obligaciones emitidas	213	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'000.000	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	158'808.747	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	588'297.970	Reservas	304	---	Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Reexpresión monetaria	306	---	Otros superávits	307	---	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'987.518	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'717.927	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	675'995.415	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	794'803.762	INGRESOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401</td><td>---</td></tr> <tr><td>Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas</td><td>402</td><td>505'276.160</td></tr> <tr><td>Exportaciones</td><td>403</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404</td><td>---</td></tr> <tr><td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td>---</td></tr> <tr><td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406</td><td>---</td></tr> <tr><td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td>---</td></tr> <tr><td>Otras rentas</td><td>408</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL INGRESOS</td><td>499</td><td>505'276.160</td></tr> </table> COSTO DE VENTAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)</td><td>501</td><td>---</td></tr> <tr><td>Compra de productos terminados</td><td>502</td><td>---</td></tr> <tr><td>Importaciones de productos terminados</td><td>503</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>504</td><td>---</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de materia prima</td><td>505</td><td>---</td></tr> <tr><td>Compras de materia prima</td><td>506</td><td>---</td></tr> <tr><td>Importaciones de materia prima</td><td>507</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de materia prima</td><td>508</td><td>---</td></tr> <tr><td>Mano de obra directa</td><td>509</td><td>54'412.950</td></tr> <tr><td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td><td>510</td><td>91'750.416</td></tr> <tr><td>Mano de obra indirecta</td><td>511</td><td>11'752.150</td></tr> <tr><td>Suministros y materiales</td><td>512</td><td>78'476.460</td></tr> <tr><td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td><td>513</td><td>---</td></tr> <tr><td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>514</td><td>11'556.165</td></tr> <tr><td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>515</td><td>127'259.897</td></tr> <tr><td>Energía, agua y teléfono</td><td>516</td><td>---</td></tr> <tr><td>Otros gastos de fabricación</td><td>517</td><td>52'415.759</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos en proceso</td><td>518</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos en proceso</td><td>519</td><td>---</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos terminados</td><td>520</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>521</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td><td>529</td><td>427'187.797</td></tr> </table> GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td><td>551</td><td>46'712.695</td></tr> <tr><td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>552</td><td>---</td></tr> <tr><td>Gastos de gestión</td><td>553</td><td>2'500.000</td></tr> <tr><td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td><td>554</td><td>1'846.528</td></tr> <tr><td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>555</td><td>1'278.410</td></tr> <tr><td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>556</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>557</td><td>---</td></tr> <tr><td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>558</td><td>---</td></tr> <tr><td>Intereses y comisiones</td><td>559</td><td>7'586.470</td></tr> <tr><td>Provisiones deducibles</td><td>560</td><td>---</td></tr> <tr><td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>561</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td><td>569</td><td>55'674.067</td></tr> </table> GASTOS NO OPERACIONALES <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Pérdida en venta de activos</td><td>571</td><td>---</td></tr> <tr><td>Pérdida por diferencia de cambio</td><td>572</td><td>---</td></tr> <tr><td>Otros gastos no operacionales</td><td>573</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>579</td><td>---</td></tr> <tr><td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td><td>580</td><td>22'418.704</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>581</td><td>---</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>582</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>583</td><td>899.986</td></tr> <tr><td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>584</td><td>21'518.718</td></tr> <tr><td>(-) Participación 15% de trabajadores</td><td>585</td><td>7'227.748</td></tr> <tr><td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>586</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>587</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>588</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>589</td><td>---</td></tr> <tr><td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</td><td>590</td><td>18'290.570</td></tr> <tr><td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td><td>591</td><td>4'572.647</td></tr> <tr><td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td><td>592</td><td>17'717.927</td></tr> <tr><td>IMPUESTO UNICO</td><td>709</td><td>---</td></tr> </table>	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	402	505'276.160	Exportaciones	403	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	Dividendos percibidos	405	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---	Rentas con impuesto único	407	---	Otras rentas	408	---	TOTAL INGRESOS	499	505'276.160	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	Compra de productos terminados	502	---	Importaciones de productos terminados	503	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	Compras de materia prima	506	---	Importaciones de materia prima	507	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	Mano de obra directa	509	54'412.950	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	91'750.416	Mano de obra indirecta	511	11'752.150	Suministros y materiales	512	78'476.460	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'556.165	Mantenimiento y reparaciones	515	127'259.897	Energía, agua y teléfono	516	---	Otros gastos de fabricación	517	52'415.759	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	427'187.797	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'712.695	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	Gastos de gestión	553	2'500.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'846.528	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'278.410	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	Intereses y comisiones	559	7'586.470	Provisiones deducibles	560	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	55'674.067	Pérdida en venta de activos	571	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	Otros gastos no operacionales	573	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'418.704	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	899.986	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'518.718	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'227.748	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	18'290.570	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'572.647	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'717.927	IMPUESTO UNICO	709	---
Caja, bancos	101	8'456.720																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inversiones financieras temporales	102	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	170'560.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otras cuentas por cobrar	105	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inventario de materia prima	106	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inventario de productos en proceso	107	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inventario de suministros y materiales	108	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Mercaderías en tránsito	110	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Depósitos anticipados	112	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros activos corrientes	113	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	179'016.820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	728'415.650																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Vehículos	153	114'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros activos fijos	154	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Depreciación acumulada	155	(187'645.058)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	654'770.592																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Aportaciones en asociaciones	164	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros activos no corrientes	165	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Amortización acumulada	166	(487.650)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'016.350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	794'803.762																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas por pagar	201	26'808.747																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Documentos por pagar	202	52'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Provisiones sociales por pagar	203	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros pasivos corrientes	206	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'808.747																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Obligaciones emitidas	213	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros pasivos a largo plazo	214	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	158'808.747																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	588'297.970																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Reservas	304	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Reexpresión monetaria	306	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros superávits	307	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'987.518																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'717.927																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	675'995.415																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	794'803.762																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	402	505'276.160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Exportaciones	403	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Dividendos percibidos	405	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Rentas exentas y no gravad.	406	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Rentas con impuesto único	407	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otras rentas	408	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL INGRESOS	499	505'276.160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Compra de productos terminados	502	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Importaciones de productos terminados	503	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Inventario final de productos terminados	504	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inventario inicial de materia prima	505	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Compras de materia prima	506	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Importaciones de materia prima	507	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Inventario final de materia prima	508	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Mano de obra directa	509	54'412.950																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	91'750.416																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Mano de obra indirecta	511	11'752.150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Suministros y materiales	512	78'476.460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'556.165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Mantenimiento y reparaciones	515	127'259.897																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Energía, agua y teléfono	516	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros gastos de fabricación	517	52'415.759																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inventario inicial de productos en proceso	518	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inventario inicial de productos terminados	520	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Inventario final de productos terminados	521	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	427'187.797																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'712.695																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Comisiones en ventas y publicidad	552	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Gastos de gestión	553	2'500.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'846.528																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'278.410																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Intereses y comisiones	559	7'586.470																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Provisiones deducibles	560	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros gastos de administración y ventas	561	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	55'674.067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Pérdida en venta de activos	571	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Pérdida por diferencia de cambio	572	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros gastos no operacionales	573	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'418.704																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	899.986																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'518.718																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'227.748																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	18'290.570																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'572.647																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'717.927																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
IMPUESTO UNICO	709	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

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	---									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---									

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
729 4'572.647											

(-) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados 770 ---											
(-) Impuestos retenidos 771 4'498.505											
SALDO A FAVOR 772 74.178											
IMPUESTO A PAGAR 773 74.178											
Interés por mora 774 15.125											
Multas 775 7.285											
TOTAL PAGADO 776 97.048											

DECLARACION DE VERDAD											
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)											
Firma del representante legal 						Firma del contador 					
Nombre 800 Matr. No. 801						HECTOR GUAMAN 18.017					
Electivo Si. 97.048						Cheque No. --- Banco --- Nota de crédito (cantidad) ---					