

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991320067001	02	0991320067001	03	0991320067001	04	0991320067001	05	0991320067001	06	0991320067001	07	0991320067001	08	0991320067001	09	0991320067001	10	0991320067001	11	0991320067001	12	0991320067001	13	0991320067001	14	0991320067001	15	0991320067001	16	0991320067001	17	0991320067001	18	0991320067001	19	0991320067001	20	0991320067001	21	0991320067001	22	0991320067001	23	0991320067001	24	0991320067001	25	0991320067001	26	0991320067001	27	0991320067001	28	0991320067001	29	0991320067001	30	0991320067001	31	0991320067001	32	0991320067001	33	0991320067001	34	0991320067001	35	0991320067001	36	0991320067001	37	0991320067001	38	0991320067001	39	0991320067001	40	0991320067001	41	0991320067001	42	0991320067001	43	0991320067001	44	0991320067001	45	0991320067001	46	0991320067001	47	0991320067001	48	0991320067001	49	0991320067001	50	0991320067001	51	0991320067001	52	0991320067001	53	0991320067001	54	0991320067001	55	0991320067001	56	0991320067001	57	0991320067001	58	0991320067001	59	0991320067001	60	0991320067001	61	0991320067001	62	0991320067001	63	0991320067001	64	0991320067001	65	0991320067001	66	0991320067001	67	0991320067001	68	0991320067001	69	0991320067001	70	0991320067001	71	0991320067001	72	0991320067001	73	0991320067001	74	0991320067001	75	0991320067001	76	0991320067001	77	0991320067001	78	0991320067001	79	0991320067001	80	0991320067001	81	0991320067001	82	0991320067001	83	0991320067001	84	0991320067001	85	0991320067001	86	0991320067001	87	0991320067001	88	0991320067001	89	0991320067001	90	0991320067001	91	0991320067001	92	0991320067001	93	0991320067001	94	0991320067001	95	0991320067001	96	0991320067001	97	0991320067001	98	0991320067001	99	0991320067001	100	0991320067001
---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	-----	---------------

ACTIVO CORRIENTE		IMPUESTOS	
Caja, bancos	101	837.814	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL IMPUESTOS
Meraderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	837.814	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO	115	—	Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	116	8'927.198	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117	32'949.703	Importaciones de materia prima
Vehículos	118	—	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	119	16'436.599	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	120	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
TOTAL ACTIVO FIJO	121	58'313.500	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES	122	—	Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123	—	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.
Gastos de organización y constitución	124	3'105.191	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	125	—	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	126	—	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	127	—	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	128	—	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	129	3'105.191	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 121 + 129)	130	62'256.505	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE	131	—	(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas a su soc.	205	—	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	9'779.747	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	9'779.747	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208	—	Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	—	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	9'779.747	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO	217	—	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	41'876.901	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'662.554	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (209-216-217)
Reapropiación monetaria	306	(13'062.697)	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávit	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	UTILIDAD NETA (209+301+302-303)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	52'476.758	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	62'256.505	(-) 55% Dividendos percibidos
			(-) 55% Rentas con impuesto único
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Revalorizaciones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (209-304+305)
			IMPUESTO A LA RENTA (209 x 28%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (209 - 301)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 622.565
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702 —
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703 622.565

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704 —
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705 —
IMPUESTO UNICO	706 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	IMP. 731	No. TRAM. 732	No. TRAM. 733	No. TRAM. 734	No. TRAM. 735
IMP. 736	IMP. 737	No. TRAM. 738	No. TRAM. 739	No. TRAM. 740	No. TRAM. 741
IMP. 742	IMP. 743	No. TRAM. 744	No. TRAM. 745	No. TRAM. 746	No. TRAM. 747
IMP. 748	IMP. 749	No. TRAM. 750	No. TRAM. 751	No. TRAM. 752	No. TRAM. 753
IMP. 754	IMP. 755	No. TRAM. 756	No. TRAM. 757	No. TRAM. 758	No. TRAM. 759
IMP. 760	IMP. 761	No. TRAM. 762	No. TRAM. 763	No. TRAM. 764	No. TRAM. 765
IMP. 766	IMP. 767	No. TRAM. 768	No. TRAM. 769	No. TRAM. 770	No. TRAM. 771
IMP. 772	IMP. 773	No. TRAM. 774	No. TRAM. 775	No. TRAM. 776	No. TRAM. 777
IMP. 778	IMP. 779	No. TRAM. 780	No. TRAM. 781	No. TRAM. 782	No. TRAM. 783
IMP. 784	IMP. 785	No. TRAM. 786	No. TRAM. 787	No. TRAM. 788	No. TRAM. 789
IMP. 790	IMP. 791	No. TRAM. 792	No. TRAM. 793	No. TRAM. 794	No. TRAM. 795
IMP. 796	IMP. 797	No. TRAM. 798	No. TRAM. 799	No. TRAM. 800	No. TRAM. 801
IMP. 802	IMP. 803	No. TRAM. 804	No. TRAM. 805	No. TRAM. 806	No. TRAM. 807
IMP. 808	IMP. 809	No. TRAM. 810	No. TRAM. 811	No. TRAM. 812	No. TRAM. 813
IMP. 814	IMP. 815	No. TRAM. 816	No. TRAM. 817	No. TRAM. 818	No. TRAM. 819
IMP. 820	IMP. 821	No. TRAM. 822	No. TRAM. 823	No. TRAM. 824	No. TRAM. 825
IMP. 826	IMP. 827	No. TRAM. 828	No. TRAM. 829	No. TRAM. 830	No. TRAM. 831
IMP. 832	IMP. 833	No. TRAM. 834	No. TRAM. 835	No. TRAM. 836	No. TRAM. 837
IMP. 838	IMP. 839	No. TRAM. 840	No. TRAM. 841	No. TRAM. 842	No. TRAM. 843
IMP. 844	IMP. 845	No. TRAM. 846	No. TRAM. 847	No. TRAM. 848	No. TRAM. 849
IMP. 850	IMP. 851	No. TRAM. 852	No. TRAM. 853	No. TRAM. 854	No. TRAM. 855
IMP. 856	IMP. 857	No. TRAM. 858	No. TRAM. 859	No. TRAM. 860	No. TRAM. 861
IMP. 862	IMP. 863	No. TRAM. 864	No. TRAM. 865	No. TRAM. 866	No. TRAM. 867
IMP. 868	IMP. 869	No. TRAM. 870	No. TRAM. 871	No. TRAM. 872	No. TRAM. 873
IMP. 874	IMP. 875	No. TRAM. 876	No. TRAM. 877	No. TRAM. 878	No. TRAM. 879
IMP. 880	IMP. 881	No. TRAM. 882	No. TRAM. 883	No. TRAM. 884	No. TRAM. 885
IMP. 886	IMP. 887	No. TRAM. 888	No. TRAM. 889	No. TRAM. 890	No. TRAM. 891
IMP. 892	IMP. 893	No. TRAM. 894	No. TRAM. 895	No. TRAM. 896	No. TRAM. 897
IMP. 898	IMP. 899	No. TRAM. 899	No. TRAM. 900	No. TRAM. 901	No. TRAM. 902
IMP. 904	IMP. 905	No. TRAM. 904	No. TRAM. 905	No. TRAM. 906	No. TRAM. 907
IMP. 908	IMP. 909	No. TRAM. 908	No. TRAM. 909	No. TRAM. 910	No. TRAM. 911
IMP. 914	IMP. 915	No. TRAM. 914	No. TRAM. 915	No. TRAM. 916	No. TRAM. 917
IMP. 920	IMP. 921	No. TRAM. 920	No. TRAM. 921	No. TRAM. 922	No. TRAM. 923
IMP. 926	IMP. 927	No. TRAM. 926	No. TRAM. 927	No. TRAM. 928	No. TRAM. 929
IMP. 932	IMP. 933	No. TRAM. 932	No. TRAM. 933	No. TRAM. 934	No. TRAM. 935
IMP. 938	IMP. 939	No. TRAM. 938	No. TRAM. 939	No. TRAM. 940	No. TRAM. 941
IMP. 944	IMP. 945	No. TRAM. 944	No. TRAM. 945	No. TRAM. 946	No. TRAM. 947
IMP. 950	IMP. 951	No. TRAM. 950	No. TRAM. 951	No. TRAM. 952	No. TRAM. 953
IMP. 956	IMP. 957	No. TRAM. 956	No. TRAM. 957	No. TRAM. 958	No. TRAM. 959
IMP. 962	IMP. 963	No. TRAM. 962	No. TRAM. 963	No. TRAM. 964	No. TRAM. 965
IMP. 968	IMP. 969	No. TRAM. 968	No. TRAM. 969	No. TRAM. 970	No. TRAM. 971
IMP. 974	IMP. 975	No. TRAM. 974	No. TRAM. 975	No. TRAM. 976	No. TRAM. 977
IMP. 980	IMP. 981	No. TRAM. 980	No. TRAM. 981	No. TRAM. 982	No. TRAM. 983
IMP. 986	IMP. 987	No. TRAM. 986	No. TRAM. 987	No. TRAM. 988	No. TRAM. 989
IMP. 992	IMP. 993	No. TRAM. 992	No. TRAM. 993	No. TRAM. 994	No. TRAM. 995
IMP. 998	IMP. 999	No. TRAM. 998	No. TRAM. 999	No. TRAM. 1000	No. TRAM. 1001

G) DECLARACION DE COMPENSACIONES	
DECLARACION DE COMPENSACIONES	707 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	708 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	709 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	710 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	711 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	712 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	713 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	714 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	715 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	716 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	717 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	718 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	719 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	720 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	721 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	722 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	723 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	724 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	725 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	726 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	727 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	728 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	729 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	730 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	731 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	732 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	733 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	734 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	735 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	736 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	737 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	738 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	739 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	740 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	741 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	742 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	743 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	744 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	745 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	746 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	747 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	748 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	749 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	750 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	751 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	752 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	753 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	754 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	755 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	756 —
DECLARACION DE COMPENSACIONES	757