

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048384

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01	0991306358001	02	72969	03	FIVESTAR SOCIEDAD ANONIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
09	Malecon Simon Bolivar y Ave. Olmedo			10	2309	11	532627	12	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13	venta de cassetes de video			14	61909	15	388	16	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17	Kavir Cuadros Arteaga			18	09.11968204			19	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
20	1	21	1	22	-	23	-	24	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>4.917.328</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td></td> <td>85.910.800</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>5.180.400</td> <td>Exportaciones</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>-</td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>10.816.100</td> <td>Otras rentas</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Mercederías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td></td> <td>85.910.800</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>-</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td></td> <td>74.433.100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>20.913.828</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td></td> <td>10.816.100</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>30.160.332</td> <td>Compras de materia prima</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>-</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>-</td> <td>Mano de obra directa</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>30.160.332</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> <td>Suministros y materiales</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-</td> <td>Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>-</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>51.074.160</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>7.096.348</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td></td> <td>63.617.000</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>439.000</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td></td> <td>9.600.000</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>Gastos de gestión</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>7.535.348</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td></td> <td>2.292.200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>20.000.000</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>20.000.000</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>27.535.348</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td></td> <td>8.770.120</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS</td> <td></td> <td>20.662.320</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>10.002.000</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>-</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>11.699.532</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td></td> <td>1.631.480</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>644.800</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>1.192.480</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>23.538.812</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td></td> <td>1.631.480</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>51.074.160</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>-</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>-</td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>-</td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td>1.631.480</td> </tr> <tr> <td>RENTAS FINANCIERAS</td> <td>704</td> <td>-</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td></td> <td>407.870</td> </tr> <tr> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td>705</td> <td>-</td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td></td> <td>1.192.480</td> </tr> <tr> <td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td>706</td> <td>-</td> <td>IMPUESTO UNICO</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> <td></td> <td>407.870</td> </tr> <tr> <td>IMP. EJERC. 1997</td> <td>731</td> <td>-</td> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMP. EJERC. 1998</td> <td>732</td> <td>-</td> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>733</td> <td>-</td> <td>TOTAL PAGADO</td> <td></td> <td>407.870</td> </tr> <tr> <td colspan="3">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="3">Firma del representante legal</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Firma del representante legal</td> <td colspan="3">Firma del contador</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Kavir Cuadros A.</td> <td colspan="3">L. de la Torre</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Matr. No. 001</td> <td colspan="3">2197</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Código No.</td> <td colspan="3">Banco</td> </tr> <tr> <td colspan="3">S/. 439.000</td> <td colspan="3">S/.</td> </tr> </tbody> </table>										ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	4.917.328	Ventas gravadas con I.V.A.		-	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		85.910.800	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.180.400	Exportaciones		-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-	Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales		-	Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos		-	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.		-	Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único		-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	10.816.100	Otras rentas		-	Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		85.910.800	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-	Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados		74.433.100	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.913.828	Importaciones de productos terminados		-	ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		10.816.100	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima		-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.160.332	Compras de materia prima		-	Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima		-	Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima		-	(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa		-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.160.332	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales		-	Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.		-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones		-	Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono		-	(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación		-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso		-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51.074.160	(-) Inventario final de productos en proceso		-	PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-	Cuentas por pagar	201	7.096.348	(-) Inventario final de productos terminados		-	Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		63.617.000	Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			Obligaciones: IESS e impuestos	204	439.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		9.600.000	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad		-	Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión		-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.535.348	Agua, luz, teléfono, télex y fax		2.292.200	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-	Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones		-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.000.000	Provisiones deducibles		-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.535.348	Otros gastos de administración y ventas		8.770.120	PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS		20.662.320	Capital suscrito y/o asignado	301	10.002.000	GASTOS NO OPERACIONALES			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos		-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio		-	Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales		-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	Reexpresión monetaria	306	11.699.532	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		1.631.480	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	644.800	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.192.480	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.538.812	Utilidad Neta (580+581+582-583)		1.631.480	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51.074.160	(-) Participación 15% de trabajadores		-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos		-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único		-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE		1.631.480	RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		407.870	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		1.192.480	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO		-	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		407.870	IMP. EJERC. 1997	731	-	(-) Anticipos pagados		-	IMP. EJERC. 1998	732	-	(-) Impuestos retenidos		-	REEXP. MON.	733	-	TOTAL PAGADO		407.870	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 representante legal			Firma del contador			Kavir Cuadros A.			L. de la Torre			Matr. No. 001			2197			Código No.			Banco			S/. 439.000			S/.		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Caja, bancos	101	4.917.328	Ventas gravadas con I.V.A.		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		85.910.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.180.400	Exportaciones		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	10.816.100	Otras rentas		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		85.910.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados		74.433.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.913.828	Importaciones de productos terminados		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		10.816.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.160.332	Compras de materia prima		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.160.332	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51.074.160	(-) Inventario final de productos en proceso		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas por pagar	201	7.096.348	(-) Inventario final de productos terminados		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		63.617.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	439.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		9.600.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.535.348	Agua, luz, teléfono, télex y fax		2.292.200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.000.000	Provisiones deducibles		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.535.348	Otros gastos de administración y ventas		8.770.120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS		20.662.320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Capital suscrito y/o asignado	301	10.002.000	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reexpresión monetaria	306	11.699.532	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		1.631.480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	644.800	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.192.480	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.538.812	Utilidad Neta (580+581+582-583)		1.631.480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51.074.160	(-) Participación 15% de trabajadores		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE		1.631.480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		407.870																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		1.192.480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		407.870																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IMP. EJERC. 1997	731	-	(-) Anticipos pagados		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IMP. EJERC. 1998	732	-	(-) Impuestos retenidos		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
REEXP. MON.	733	-	TOTAL PAGADO		407.870																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
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 representante legal			Firma del contador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kavir Cuadros A.			L. de la Torre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Matr. No. 001			2197																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Código No.			Banco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
S/. 439.000			S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														