

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063062

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01	0991341669001	02	74009	03	AMERICANFORTE S.A.	04	GUAYAS	05	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
06	GUAYAS	07	09	08	SUAYABUIL	09	390	10	GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
11	AV. 7 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	12	2009	13		14	83101	15	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
16	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES	17	SR. HECTOR MENDOZA MALNATI	18		19	093257392	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
21		22		23		24		25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="5">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>261</td> <td>21.654.642</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>267</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>262</td> <td>767.855.467</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>268</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>263</td> <td>-</td> <td>Exportaciones</td> <td>269</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>264</td> <td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>270</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>265</td> <td>67.637.063</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>271</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>266</td> <td>-</td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>272</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>267</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>273</td> <td>49.679.938</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>268</td> <td>-</td> <td>Otras rentas</td> <td>274</td> <td>1.200.000</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>269</td> <td>-</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>275</td> <td>50.879.938</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>270</td> <td>-</td> <td colspan="5">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Herramientas, herramientas y accesorios</td> <td>271</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>276</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>272</td> <td>2.871.919</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>277</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>273</td> <td>-</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>278</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>274</td> <td>861.018.992</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>279</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>280</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>281</td> <td>-</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>281</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Máquinas, muebles, enseres y equipos</td> <td>282</td> <td>-</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>282</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>283</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>283</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>284</td> <td>-</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>284</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>285</td> <td>-</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.</td> <td>285</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>286</td> <td>-</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>286</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>287</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>287</td> <td>-</td> <td>Seguros de inventario, equip., y edif.</td> <td>288</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>288</td> <td>-</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>289</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>289</td> <td>-</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>290</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>290</td> <td>-</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>291</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>291</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de administración</td> <td>292</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>292</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>293</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>293</td> <td>861.018.992</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>294</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PASIVO CORRIENTE</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>295</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>294</td> <td>475.511.127</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>296</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>295</td> <td>-</td> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>297</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>296</td> <td>-</td> <td colspan="5">GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>297</td> <td>4.975.571</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>298</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>298</td> <td>-</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>299</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>299</td> <td>-</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>300</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>300</td> <td>480.486.698</td> <td>Agua, luz, teléfono, telefax y fax</td> <td>301</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>302</td> <td>905.010</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>301</td> <td>-</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>303</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>304</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>305</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>304</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>306</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>305</td> <td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>307</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>306</td> <td>40.446.694</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>308</td> <td>6.174.928</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PATRIMONIO NETO</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</td> <td>309</td> <td>7.079.938</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>307</td> <td>5.000.000</td> <td colspan="5">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>308</td> <td>-</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>310</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>309</td> <td>-</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>311</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>310</td> <td>-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>312</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>311</td> <td>1.485.000</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>313</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>312</td> <td>174.566.104</td> <td>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-588)</td> <td>314</td> <td>43.800.000</td> </tr> <tr> <td>Otros superávit</td> <td>313</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>315</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>314</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>316</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>315</td> <td>79.511.994</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>317</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>316</td> <td>720.511.994</td> <td>Utilidad Neta (588+581+582-583)</td> <td>318</td> <td>43.800.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</td> <td>317</td> <td>241.018.992</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>319</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>320</td> <td>42.227.947</td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>318</td> <td>-</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>321</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)</td> <td>319</td> <td>-</td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>322</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>320</td> <td>-</td> <td>(-) Reversiones y leyes de fomento</td> <td>323</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO</td> <td>UTILIDAD CAUSADA (588+581+582-583)</td> <td>324</td> <td>1.572.053</td> </tr> <tr> <td>RENTAS FINANCIERAS</td> <td>321</td> <td>-</td> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES</td> <td>322</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RENTAS DE BIENES</td> <td>323</td> <td>-</td> <td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td>324</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RENTAS DE SERVICIOS</td> <td>325</td> <td>-</td> <td>IMPUESTO ÚNICO</td> <td>325</td> <td>3.074.395</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)</td> <td>326</td> <td>4.208.904</td> </tr> <tr> <td>326</td> <td>730</td> <td>5.000.000</td> <td>327</td> <td>732</td> <td>730</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>327</td> <td>731</td> <td>5.000.000</td> <td>328</td> <td>733</td> <td>731</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>328</td> <td>732</td> <td>5.000.000</td> <td>329</td> <td>734</td> <td>732</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</td> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>330</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Firma del representante legal</td> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>331</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Firma del representante</td> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>332</td> <td>3.071.919</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Nombre y apellido</td> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>333</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Cédula de identidad</td> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>334</td> <td>416.987</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Firma</td> <td>Interés por mora</td> <td>335</td> <td>75.946</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Firma</td> <td>Rebajas</td> <td>336</td> <td>514.656</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Firma</td> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>337</td> <td>1.067.583</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Firma</td> <td>PROGRESO</td> <td>338</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>										ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					Caja, bancos	261	21.654.642	Ventas gravadas con I.V.A.	267	-	Inversiones financieras temporales	262	767.855.467	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	268	-	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	263	-	Exportaciones	269	-	(-) Provisión cuentas incobrables	264	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	270	-	Otras cuentas por cobrar	265	67.637.063	Dividendos percibidos	271	-	Inventario de materia prima	266	-	Rentas exentas y no gravadas	272	-	Inventario de productos en proceso	267	-	Rentas con impuesto único	273	49.679.938	Inventario de suministros y materiales	268	-	Otras rentas	274	1.200.000	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	269	-	TOTAL INGRESOS	275	50.879.938	Mercaderías en tránsito	270	-	COSTO DE VENTAS					Herramientas, herramientas y accesorios	271	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	276	-	Impuestos anticipados	272	2.871.919	Compra de productos terminados	277	-	Otros activos corrientes	273	-	Importaciones de productos terminados	278	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	274	861.018.992	(-) Inventario final de productos terminados	279	-	ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	280	-	Terrenos, edificios e instalaciones	281	-	Compras de materia prima	281	-	Máquinas, muebles, enseres y equipos	282	-	Importaciones de materia prima	282	-	Vehículos	283	-	(-) Inventario final de materia prima	283	-	Otros activos fijos	284	-	Mano de obra directa	284	-	(-) Depreciación acumulada	285	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	285	-	TOTAL ACTIVO FIJO	286	-	Mano de obra indirecta	286	-	ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	287	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	287	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	288	-	Gastos de organización y constitución	288	-	Aportes IESS y beneficios sociales	289	-	Gastos de investigación exploración y otros	289	-	Mantenimiento y reparaciones	290	-	Aportaciones en asociaciones	290	-	Energía, agua y teléfono	291	-	Otros activos no corrientes	291	-	Otros gastos de administración	292	-	(-) Amortización acumulada	292	-	Inventario inicial de productos en proceso	293	-	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	293	861.018.992	(-) Inventario final de productos en proceso	294	-	PASIVO CORRIENTE					Inventario inicial de productos terminados	295	-	Cuentas por pagar	294	475.511.127	(-) Inventario final de productos terminados	296	-	Documentos por pagar	295	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	297	-	Provisiones sociales por pagar	296	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					Obligaciones: IESS e impuestos	297	4.975.571	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	298	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	298	-	Comisiones en ventas y publicidad	299	-	Otros pasivos corrientes	299	-	Gastos de gestión	300	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	300	480.486.698	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	301	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Impuestos, contribuciones y otros	302	905.010	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	303	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	304	-	Obligaciones emitidas	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	305	-	Otros pasivos a largo plazo	304	-	Intereses y comisiones	306	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	305	-	Provisiones deducibles	307	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	306	40.446.694	Otros gastos de administración y ventas	308	6.174.928	PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	309	7.079.938	Capital suscrito y/o asignado	307	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES					(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	308	-	Pérdida en venta de activos	310	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	309	-	Pérdida por diferencia de cambio	311	-	Reservas	310	-	Otros gastos no operacionales	312	-	Reserva por revalorización del patrimonio	311	1.485.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	313	-	Reexpresión monetaria	312	174.566.104	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	314	43.800.000	Otros superávit	313	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	315	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	314	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	316	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	315	79.511.994	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	317	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	316	720.511.994	Utilidad Neta (588+581+582-583)	318	43.800.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	317	241.018.992	(-) Participación 15% de trabajadores	319	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% Dividendos percibidos	320	42.227.947	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	318	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	321	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	319	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	322	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	320	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	323	-	E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO					UTILIDAD CAUSADA (588+581+582-583)	324	1.572.053	RENTAS FINANCIERAS	321	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	322	-	RENTAS DE BIENES	323	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	324	-	RENTAS DE SERVICIOS	325	-	IMPUESTO ÚNICO	325	3.074.395	DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	326	4.208.904	326	730	5.000.000	327	732	730	-	327	731	5.000.000	328	733	731	-	328	732	5.000.000	329	734	732	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	330	-	Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados	331	-	Firma del representante					(-) Impuestos retenidos	332	3.071.919	Nombre y apellido					SALDO A FAVOR	333	-	Cédula de identidad					IMPUESTO A PAGAR	334	416.987	Firma					Interés por mora	335	75.946	Firma					Rebajas	336	514.656	Firma					TOTAL PAGADO	337	1.067.583	Firma					PROGRESO	338	-
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Caja, bancos	261	21.654.642	Ventas gravadas con I.V.A.	267	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inversiones financieras temporales	262	767.855.467	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	268	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	263	-	Exportaciones	269	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) Provisión cuentas incobrables	264	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	270	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otras cuentas por cobrar	265	67.637.063	Dividendos percibidos	271	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventario de materia prima	266	-	Rentas exentas y no gravadas	272	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventario de productos en proceso	267	-	Rentas con impuesto único	273	49.679.938																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventario de suministros y materiales	268	-	Otras rentas	274	1.200.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	269	-	TOTAL INGRESOS	275	50.879.938																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Mercaderías en tránsito	270	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Herramientas, herramientas y accesorios	271	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	276	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Impuestos anticipados	272	2.871.919	Compra de productos terminados	277	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros activos corrientes	273	-	Importaciones de productos terminados	278	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	274	861.018.992	(-) Inventario final de productos terminados	279	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	280	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Terrenos, edificios e instalaciones	281	-	Compras de materia prima	281	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Máquinas, muebles, enseres y equipos	282	-	Importaciones de materia prima	282	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Vehículos	283	-	(-) Inventario final de materia prima	283	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros activos fijos	284	-	Mano de obra directa	284	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) Depreciación acumulada	285	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	285	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO FIJO	286	-	Mano de obra indirecta	286	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	287	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	287	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	288	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Gastos de organización y constitución	288	-	Aportes IESS y beneficios sociales	289	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Gastos de investigación exploración y otros	289	-	Mantenimiento y reparaciones	290	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Aportaciones en asociaciones	290	-	Energía, agua y teléfono	291	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros activos no corrientes	291	-	Otros gastos de administración	292	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) Amortización acumulada	292	-	Inventario inicial de productos en proceso	293	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	293	861.018.992	(-) Inventario final de productos en proceso	294	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PASIVO CORRIENTE					Inventario inicial de productos terminados	295	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas por pagar	294	475.511.127	(-) Inventario final de productos terminados	296	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Documentos por pagar	295	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	297	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Provisiones sociales por pagar	296	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Obligaciones: IESS e impuestos	297	4.975.571	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	298	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	298	-	Comisiones en ventas y publicidad	299	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros pasivos corrientes	299	-	Gastos de gestión	300	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	300	480.486.698	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	301	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Impuestos, contribuciones y otros	302	905.010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	303	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Préstamos de accionistas o casa matriz	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	304	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Obligaciones emitidas	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	305	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros pasivos a largo plazo	304	-	Intereses y comisiones	306	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	305	-	Provisiones deducibles	307	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	306	40.446.694	Otros gastos de administración y ventas	308	6.174.928																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	309	7.079.938																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Capital suscrito y/o asignado	307	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	308	-	Pérdida en venta de activos	310	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	309	-	Pérdida por diferencia de cambio	311	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Reservas	310	-	Otros gastos no operacionales	312	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Reserva por revalorización del patrimonio	311	1.485.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	313	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Reexpresión monetaria	312	174.566.104	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	314	43.800.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros superávit	313	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	315	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	314	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	316	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	315	79.511.994	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	317	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	720.511.994	Utilidad Neta (588+581+582-583)	318	43.800.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	317	241.018.992	(-) Participación 15% de trabajadores	319	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% Dividendos percibidos	320	42.227.947																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	318	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	321	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	319	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	322	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	320	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	323	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO					UTILIDAD CAUSADA (588+581+582-583)	324	1.572.053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RENTAS FINANCIERAS	321	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	322	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RENTAS DE BIENES	323	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	324	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RENTAS DE SERVICIOS	325	-	IMPUESTO ÚNICO	325	3.074.395																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	326	4.208.904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
326	730	5.000.000	327	732	730	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
327	731	5.000.000	328	733	731	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
328	732	5.000.000	329	734	732	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	330	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados	331	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Firma del representante					(-) Impuestos retenidos	332	3.071.919																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nombre y apellido					SALDO A FAVOR	333	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cédula de identidad					IMPUESTO A PAGAR	334	416.987																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Firma					Interés por mora	335	75.946																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Firma					Rebajas	336	514.656																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Firma					TOTAL PAGADO	337	1.067.583																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Firma					PROGRESO	338	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					