

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034417
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01	RUC	09913494990	02	RUT	74237	03	RACION SOCIAL	CALABRIA S. A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
09	CUBA	AYACUCHO	10	NUMERO	1307	11	TELEFONO	451-38812	12	FAX	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA							IMPORTACION Y VENTA RPTS. BICTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15	NO. CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							JUAN CARLOS ORELLANA GONZALEZ	17	COD. DE CIUDADANIA E IDENTIFICACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18	09	NUMERO	1	21	ACCIONACION	1	22	PROCESACION	2	23	OTROS	-	24	ALISTOS EXTERNO	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>381.899</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>406'839.569</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>402</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>74'306.154</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>(743.061</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>230.000</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>681.320</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>684'957.198</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>407'520.889</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>181'534.205</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>45'076.559</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>-</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>706'191.605</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>114</td> <td>804'208.749</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>633'852.252</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>-</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>285.000</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>-</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. de of. y de transp.</td> <td>510</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>156</td> <td>285.000</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y de transp.</td> <td>513</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>167</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)</td> <td>170</td> <td>804'493.749</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ventas por pagar</td> <td>201</td> <td>237'267.174</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>522</td> <td>253'873.558</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>200'000.000</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>4'686.439</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>73'920.718</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>8'785.328</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>25'863.722</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>207</td> <td>450'738.941</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>1'565.814</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>281'965.456</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>7'584.131</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>215</td> <td>281'965.456</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>21'169.285</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</td> <td>220</td> <td>732'704.397</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</td> <td>562</td> <td>130'106.670</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>5'000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>2'337.803</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>771.128</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>574</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>2'488.567</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>21'202.858</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>50'012.835</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>-</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>13'516.822</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>21'202.858</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</td> <td>320</td> <td>804'493.749</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>3'180.429</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>681.320</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Reintegraciones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+588)</td> <td>590</td> <td>17'341.109</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>4'335.277</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)</td> <td>592</td> <td>13'005.832</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td colspan="3">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">-</td> <td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-</td> <td>No. TRAM.</td> <td>732</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-</td> <td>No. TRAM.</td> <td>742</td> </tr> <tr> <td>IMP. 750</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 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) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador Nombre: JORGE DELGADO Matr. No.: 2199 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Electivo Si. 3'367.533 Cheque No. 469 Banco FILANBANCO Notas de Crédito (cantidad) Si. - </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora TOTAL PAGADO 730 770 771 772 773 774 775 799 - 901.181 66.563 - 3'367.533 - 3'367.533 - </td> </tr> </table>															ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	381.899	Ventas gravadas con I.V.A.	401	406'839.569	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'306.154	Exportaciones	403	-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	(743.061	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Otras cuentas por cobrar	105	230.000	Dividendos percibidos	405	-	Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	681.320	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	684'957.198	TOTAL INGRESOS	409	407'520.889	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	181'534.205	Impuestos anticipados	112	45'076.559	Compra de productos terminados	502	-	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	706'191.605	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	804'208.749	(-) Inventario final de productos terminados	504	633'852.252	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	285.000	Importaciones de materia prima	507	-	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. de of. y de transp.	510	-	TOTAL ACTIVO FIJO	156	285.000	Mano de obra indirecta	511	-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y de transp.	513	-	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	804'493.749	Inventario inicial de productos terminados	520	-	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	Ventas por pagar	201	237'267.174	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	253'873.558	Documentos por pagar	202	200'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Provisiones sociales por pagar	203	4'686.439	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'920.718	Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'785.328	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'863.722	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	450'738.941	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'565.814	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	281'965.456	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7'584.131	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	281'965.456	Otros gastos de administración y ventas	561	21'169.285	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	732'704.397	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	130'106.670	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	2'337.803	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	Reservas	304	771.128	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'488.567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'202.858	Reexpresión monetaria	306	50'012.835	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'516.822	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'202.858	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	804'493.749	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'180.429				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	681.320				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	-				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+588)	590	17'341.109				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'335.277				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	13'005.832				IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			-			-			DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	732	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	742	IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador Nombre: JORGE DELGADO Matr. No.: 2199						Electivo Si. 3'367.533 Cheque No. 469 Banco FILANBANCO Notas de Crédito (cantidad) Si. -						(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora TOTAL PAGADO 730 770 771 772 773 774 775 799 - 901.181 66.563 - 3'367.533 - 3'367.533 -					
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Caja, bancos	101	381.899	Ventas gravadas con I.V.A.	401	406'839.569																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'306.154	Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(743.061	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Otras cuentas por cobrar	105	230.000	Dividendos percibidos	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	681.320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	684'957.198	TOTAL INGRESOS	409	407'520.889																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	181'534.205																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Impuestos anticipados	112	45'076.559	Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	706'191.605																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	804'208.749	(-) Inventario final de productos terminados	504	633'852.252																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	285.000	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. de of. y de transp.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL ACTIVO FIJO	156	285.000	Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y de transp.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	804'493.749	Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Ventas por pagar	201	237'267.174	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	253'873.558																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Documentos por pagar	202	200'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Provisiones sociales por pagar	203	4'686.439	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'920.718																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'785.328	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'863.722																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	450'738.941	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'565.814																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	281'965.456	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7'584.131																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	281'965.456	Otros gastos de administración y ventas	561	21'169.285																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	732'704.397	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	130'106.670																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	2'337.803																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Reservas	304	771.128	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'488.567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'202.858																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Reexpresión monetaria	306	50'012.835	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'516.822	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'202.858																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	804'493.749	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'180.429																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	681.320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+588)	590	17'341.109																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'335.277																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	13'005.832																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	732																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	742																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador Nombre: JORGE DELGADO Matr. No.: 2199																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Electivo Si. 3'367.533 Cheque No. 469 Banco FILANBANCO Notas de Crédito (cantidad) Si. -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora TOTAL PAGADO 730 770 771 772 773 774 775 799 - 901.181 66.563 - 3'367.533 - 3'367.533 -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																