



No. 10008148

DICIEMBRE 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991337822001

RAZON SOCIAL

REPUESTOST S.A.

EXPEDIENTE 74490

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	614.400
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	614.400

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35'985.600
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO FIJO	35'985.600

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0
TOTAL DEL ACTIVO	36'000.600

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	0
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	0
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	31'600.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	31'600.000
TOTAL DEL PASIVO	31'600.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
REEXPRESION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36'600.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
----------------------	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPUESTOST S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 453

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	0
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
0	0	0	No. 0	No. 0
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	0	0	No. 0	No. 0
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

0110300006046

2000/03/28

Cajero: 00107010

Agencia: 001

CAJA 017-030



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0061815**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RUT: 0991337822U01		Régimen: 7428		Rep. Present: S.A.		Código: 390		Ciudad: Guayaquil																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Dirección: P. Carbo entre Luque y 9 de Octubre		Código Postal: 531		Teléfono: 517517		Fax: 0		Código de Negocio: 8310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Actividad: Inmobiliaria		Código de Actividad: 8310		Código de Negocio: 388		Código de Negocio: 388		Código de Negocio: 388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Representante Legal: Dr. Eduardo Peña Astudillo		Código de Representante: 0900900689		Código de Representante: 0900900689		Código de Representante: 0900900689		Código de Representante: 0900900689																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>ACTIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>614.400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acuerdos en tránsito</td> <td>110</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Repuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>114</td> <td>614.400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVO FIJO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>121</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>122</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>123</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>124</td> <td>29'585.600</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>125</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>126</td> <td>29'585.600</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>131</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>132</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>133</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>134</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>135</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>136</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>137</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)</td> <td>138</td> <td>30'200.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>207</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>25'200.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>215</td> <td>25'200.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</td> <td>216</td> <td>25'200.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>5'000.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>310</td> <td>5'000.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</td> <td>311</td> <td>30'200.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td colspan="2">701</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td colspan="2">702</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td colspan="2">703</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="10">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td colspan="2">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td colspan="2">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td colspan="2">IMPUESTO UNICO</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">704</td> <td colspan="2">705</td> <td colspan="2">706</td> <td colspan="2">707</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="10">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>ELER. IMP. 731</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>FECH. IMP. 733</td> <td>734</td> <td>735</td> <td>736</td> <td>737</td> <td>738</td> <td>739</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>ELER. IMP. 741</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>FECH. IMP. 743</td> <td>744</td> <td>745</td> <td>746</td> <td>747</td> <td>748</td> <td>749</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>ELER. IMP. 751</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">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> </tr> <tr> <td colspan="10">Firma del representante legal</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Nombre: Dr. Eduardo Peña Astudillo</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Rut. No. 453</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Efectivo</td> </tr> <tr> <td colspan="10">S/.</td> </tr> <tr> <td colspan="10">S/.</td> </tr> <tr> <td colspan="10">S/.</td> </tr> </table>										ACTIVO CORRIENTE										Caja, bancos	101	614.400								Inversiones financieras temporales	102	0								Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0								(-) Provisión cuentas incobrables	104	0								Otras cuentas por cobrar	105	0								Inventario de materia prima	106	0								Inventario de productos en proceso	107	0								Inventario de suministros y materiales	108	0								Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0								Acuerdos en tránsito	110	0								Repuestos, herramientas y accesorios	111	0								Repuestos anticipados	112	0								Otros activos corrientes	113	0								TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	614.400								ACTIVO FIJO										Terrenos, edificios e instalaciones	121	0								Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0								Vehículos	123	0								Otros activos fijos	124	29'585.600								(-) Depreciación acumulada	125	0								TOTAL ACTIVO FIJO	126	29'585.600								ACTIVOS NO CORRIENTES										Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0								Gastos de organización y constitución	132	0								Gastos de investigación exploración y otros	133	0								Aportaciones en asociaciones	134	0								Otros activos no corrientes	135	0								(-) Amortización acumulada	136	0								TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	0								TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	30'200.000								PASIVO CORRIENTE										Cuentas por pagar	201	0								Documentos por pagar	202	0								Provisiones sociales por pagar	203	0								Obligaciones: IESS e impuestos	204	0								Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0								Otros pasivos corrientes	206	0								TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	0								PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0								Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'200.000								Obligaciones emitidas	213	0								Otros pasivos a largo plazo	214	0								TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	25'200.000								TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	25'200.000								PATRIMONIO NETO										Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000								(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0								Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0								Reservas	304	0								Reserva por revalorización del patrimonio	305	0								Reexpresión monetaria	306	0								Otros superávits	307	0								Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0								Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0								TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000								TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	30'200.000								D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701								80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702								Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703								E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO				704		705		706		707				DETALLE DE COMPENSACIONES										IMP. 730	ELER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	734	735	736	737	738	739	IMP. 740	ELER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	744	745	746	747	748	749	REEXP. MON.	ELER. 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 58)										Firma del representante legal										Nombre: Dr. Eduardo Peña Astudillo										Rut. No. 453										Efectivo										S/.										S/.										S/.									
ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Caja, bancos	101	614.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inversiones financieras temporales	102	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otras cuentas por cobrar	105	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inventario de materia prima	106	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inventario de productos en proceso	107	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inventario de suministros y materiales	108	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Acuerdos en tránsito	110	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Repuestos anticipados	112	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros activos corrientes	113	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	614.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Vehículos	123	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros activos fijos	124	29'585.600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Depreciación acumulada	125	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO FIJO	126	29'585.600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Gastos de organización y constitución	132	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Gastos de investigación exploración y otros	133	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Aportaciones en asociaciones	134	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros activos no corrientes	135	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Amortización acumulada	136	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	30'200.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cuentas por pagar	201	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Documentos por pagar	202	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Provisiones sociales por pagar	203	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros pasivos corrientes	206	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'200.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Obligaciones emitidas	213	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros pasivos a largo plazo	214	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	25'200.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	25'200.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reservas	304	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reexpresión monetaria	306	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros superávits	307	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	30'200.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
704		705		706		707																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
IMP. 730	ELER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	734	735	736	737	738	739																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
IMP. 740	ELER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	744	745	746	747	748	749																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
REEXP. MON.	ELER. 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 58)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Firma del representante legal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nombre: Dr. Eduardo Peña Astudillo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Rut. No. 453																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Efectivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											