

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00047318

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900025223001	02	EXPEDIENTE	750-24	03	RAZON SOCIAL	SERVIE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Km. 16 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250088	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DIER SALAZAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090454477-2						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	D & T	25	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'592.647.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'938'151.730.
Inversiones financieras temporales	102	170'164.013.	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'891'619.659.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	462'692.449.	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	171'274.785.	Dividendos percibidos	405	222'467.236.
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	2'047.127.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	14'334.935.
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	410'930.850.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4'479'551.537.
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	22'150.308.	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	49'561.240.	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	878'435.442.	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'026.861.	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'266'467.330.	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	664'627.248.	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(666'475.097.)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	269'121.030.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'323'646.342.	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	72'328.029.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'242'857.022.	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	63'179.388.
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	273'398.999.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'024.545.
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	988'200.970.
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'242'857.022.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'444'938.806.	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	193'695.858.	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'673'252.961.
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	162'951.313.	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	28'391.312.
Otros pasivos corrientes	206	35'752.787.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	139.525.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	392'399.958.	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'270.721.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'894.887.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	304'428.583.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	392'399.958.	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'125.028.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	750'000.000.	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	6'571.795.
Reservas	304	8'537.196.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'571.795.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'483'512.186.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'721'601.753.
Reexpresión monetaria	306	(484'469.399.)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'034.566.
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	464'987.741.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	829'971.124.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'723'636.319.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'052'538.848.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'444'938.806.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	222'467.236.
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14'234.935.
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	2'047.127.
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588-589))	590	2'484'787.020.
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	621'196.759.
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'863'590.265.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'020.818.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	497'914.654.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	222'467.236.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	370'313.041.	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14'234.935.
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	2'047.127.
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588-589))	590	2'484'787.020.
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	621'196.759.
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'863'590.265.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	14'334.935.	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1'196.563.
--------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	1004		759	116'246.935.
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal				Firma del contador	
Nombre 800				AR. GERVALES R.	
Matr. No. 801				17.322	
Efectivo				Cheque No.	
S/.				S/.	
Barico				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.	
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	116'246.935.
(-) Anticipos pagados				770	241'772.326.
(-) Impuestos retenidos				771	118'601.613.
SALDO A FAVOR				772	-
IMPUESTO A PAGAR				773	145'772.444.
Interés por mora				774	-
Multas				775	-
TOTAL PAGADO				799	145'772.444.

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 4 No. B 00047318

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900025223001	02	EXPEDIENTE	750-24	03	RAZON SOCIAL	SERVIE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	S/N
10	TELEF.	250088	11	FAX		12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DIER SALAZAR
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090454477-2	17	DIRECCION		18	ADMINISTRACION	
19	PRODUCCION		20	OTROS		21	AUDITOR EXTERNO	D & T
22	R.N.A.E.	019						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'592.647.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'938'151.730.
Inversiones financieras temporales	102	170'164.013.	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'891'619.659.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	462'692.449.	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	171'274.785.	Dividendos percibidos	405	222'467.236.
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	2'047.127.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	14'334.935.
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	410'930.850.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4'479'551.537.

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	22'150.308.	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	49'561.240.	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	878'435.442.	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terranos, edificios e instalaciones	151	59'026.861.	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'266'467.330.	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	664'627.248.	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(666'475.097.)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	269'121.030.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'323'646.342.	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'242'857.022.	Suministros y materiales	512	72'328.020.
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	63'179.380.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	273'398.990.
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	7'024.540.
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	988'200.970.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'242'857.022.	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'444'938.806.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	193'695.858.	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'673'252.961.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	162'951.313.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	35'752.787.	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	392'399.958.	Gastos de gestión	553	28'391.312.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	139.525.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'270.721.
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'894.887.
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	392'399.958.	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	750'000.000.	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	6'571.705.
Reservas	304	8'537.196.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'571.705.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'483'512.186.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'721'601.753.
Reexpresión monetaria	306	(484'469.399.)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'034.566.
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	464'987.741.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	829'971.124.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'723'636.319.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'052'538.848.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'444'938.806.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	222'467.236.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'020.818.	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14'234.935.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	497'914.654.	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	2'047.127.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	370'313.041.	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'484'787.020.
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	621'196.755.
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'863'590.265.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'334.935.	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	1'196.563.
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	622'393.318.

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				
			100%				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	116'246.935.
<p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p>				(-) Anticipos pagados	770	241'772.326.
				(-) Impuestos retenidos	771	118'601.613.
<p>Nombre</p> <p>Matr. No.</p>				SALDO A FAVOR	772	-
<p>Nombre</p> <p>Matr. No.</p>				IMPUESTO A PAGAR	773	145'772.444.
<p>Nombre</p> <p>Matr. No.</p>				Interés por mora	774	-
<p>Nombre</p> <p>Matr. No.</p>				Multas	775	-
<p>Nombre</p> <p>Matr. No.</p>				TOTAL PAGADO	799	145'772.444.
Efectivo		Cheque No.		Barro		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.				S/.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00047318

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900025223001	02	EXPEDIENTE	750-24	03	RAZON SOCIAL	SERVIE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km. 16 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250088	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DIER SALAZAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090454477-2						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	D & T		25	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'592.647.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'938'151.730.
Inversiones financieras temporales	102	170'164.013.	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'891'619.659.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	462'692.449.	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	171'274.785.	Dividendos percibidos	405	222'467.236.
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	2'047.127.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	14'334.935.
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	410'930.850.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4'479'551.537.
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	22'150.308.	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	49'561.240.	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	878'435.442.	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'026.861.	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'266'467.330.	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	664'627.248.	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(666'475.097.)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	269'121.030.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'323'646.342.	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	72'328.029.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'242'857.022.	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	63'179.388.
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	273'398.999.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'024.545.
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	988'200.970.
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'242'857.022.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'444'938.806.	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	193'695.858.	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'673'252.961.
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	162'951.313.	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	28'391.312.
Otros pasivos corrientes	206	35'752.787.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	139.525.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	392'399.958.	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'270.721.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'894.887.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	304'428.583.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	392'399.958.	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'125.028.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	750'000.000.	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	6'571.795.
Reservas	304	8'537.196.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'571.795.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'483'512.186.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'721'601.753.
Reexpresión monetaria	306	(484'469.399.)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'034.566.
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	464'987.741.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	829'971.124.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'723'636.319.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'052'538.848.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'444'938.806.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	222'467.236.
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14'234.935.
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	2'047.127.
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588-589))	590	2'484'787.020.
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	621'196.759.
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'863'590.265.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'020.818.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	497'914.654.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	222'467.236.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	370'313.041.	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14'234.935.
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	2'047.127.
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588-589))	590	2'484'787.020.
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	621'196.759.
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'863'590.265.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	14'334.935.	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1'196.563.
--------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	1004		759	116'246.935.
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal				Firma del contador	
Nombre 800				AR. GERVALES R.	
Matr. No. 801				17.322	
Efectivo				Cheque No.	
S/.				S/.	
Barico				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.	
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	116'246.935.
(-) Anticipos pagados				770	241'772.326.
(-) Impuestos retenidos				771	118'601.613.
SALDO A FAVOR				772	-
IMPUESTO A PAGAR				773	145'772.444.
Interés por mora				774	-
Multas				775	-
TOTAL PAGADO				799	145'772.444.