

FORMULARIO RT-1 REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. A00052387

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991384286001 02 EXPEDIENTE: 77422 03 RAZON SOCIAL: FINCATO S.A.

04 PROVINCIA: CUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: ARGENTINA 10 NUMERO: 514 11 TELEF: 40165012 FAX: 417995

12 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 61111 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VIDAL GUTIERREZ FERNANDEZ 17 CIES DE CIUDADANA O PASAPORTE: 1710078658

18 PERSONAL: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 VALOR: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	623.107	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104'132.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	405'829.344	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	180'101.769	TOTAL INGRESOS	499	104'132.300
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	587'040.556	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	486.336	Importaciones de productos terminados	503	-
activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	587'040.556	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	148'802.770	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	21'018.942
Otros activos fijos	154	335'149.567	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4'960.092
(-) Depreciación acumulada	155	(12'187.269)	Mano de obra indirecta	511	13'200.000
TOTAL ACTIVO FIJO	150	499'765.068	Suministros y materiales	512	6'856.644
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	26'571.770
Gastos de organización y constitución	162	11'318.986	Mantenimiento y reparaciones	515	18'036.525
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	1'467.306
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	5'125.298
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	453'282.316
(-) Amortización acumulada	166	(1'509.199)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	405'829.344
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	9'809.787	Inventario inicial de productos terminados	520	85'378.319
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	1.096'615.411	(-) Inventario final de productos terminados	521	180'101.769
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49'966.099
Deudas por pagar	201	9'186.541	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	13'027.579
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'339.020	Gastos de gestión	533	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	4'185.075
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	10'525.561	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	377.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	471'937.444	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	324'682.330	Intereses y comisiones	539	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	170'346.170	Otros gastos de administración y ventas	541	3'233.139
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	966'965.944	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	20'823.093
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	977'491.505	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	1'102.526	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'343.108
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	82'429.738	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'343.108
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'341.642	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'001.466
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	118'123.906	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.096'615.411	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	28'341.642
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-	745
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre: 800 Pilar Robles	Multa: 775	(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No. 801 09013	Banco: 774	(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo	Notas de Crédito (código):	SALDO A FAVOR	772	-
Si. -	Si. -	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		TOTAL PAGADO	779	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO: 1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 47422
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC: 0491384281001	203 RAZON SOCIAL: FINCATO S.A.
203 EXPEDIENTE: 77422	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
----------------------------	--	-----------------------------	--

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	24.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	16,233.13		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7,504.97	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19.45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23,747.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,120.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,952.11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	13,403.98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(487.49)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19,990.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	452.76	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	60.27	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,392.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	43,864.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CUENTAS POR PAGAR	401	267.76	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	723	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	53.56	GASTOS DE VIAJE	724	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	421.02	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas Incoobrables y Baja de Inventarios		728	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	18,977.50	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	12,987.99	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	730	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-		AL EXTERIOR	731	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	6,213.84	PROVISIONES DEDUCIBLES	732	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	28,678.63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	39,099.65	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	734	-	

500 PATRIMONIO NETO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	44.80	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	90.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	3,077.19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,123.67	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4,774.96	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43,864.61	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-

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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)			809
EN EL EXTERIOR			810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	818	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	5.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
INTERESES POR MORA	902	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
MULTAS	903	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.00			

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
518	521	522	523	524
U.S.\$ 5.00	U.S.\$ -	U.S.\$ -	U.S.\$ -	U.S.\$ -

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-010-007741-1
20010220

BANCO DE GUAYAQUIL 5.00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. MALECON
20 FEB. 2000
CAJA INTERNA 315

FORMULARIO RT-1 REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. A00052387

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991384286001 02 EXPEDIENTE: 77422 03 RAZON SOCIAL: FINCATO S.A.

04 PROVINCIA: CUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: ARGENTINA 10 NUMERO: 514 11 TELEF: 40165012 FAX: 417995

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 61111 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VIDAL GUTIERREZ FERNANDEZ 17 CIES DE CIUDADANA O PASAPORTE: 1710078658

18 PERSONAL: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 VALOR: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	623.107	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104'132.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	405'829.344	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	180'101.769	TOTAL INGRESOS	499	104'132.300
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	486.336	Compra de productos terminados	502	-
activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	587'040.556	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	148'802.770	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	335'149.567	Mano de obra directa	509	21'018.942
(-) Depreciación acumulada	155	(12'187.269)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4'960.092
TOTAL ACTIVO FIJO	159	499'765.068	Mano de obra indirecta	511	13'200.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'856.644
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	11'318.986	Aportes IESS y beneficios sociales	514	26'571.770
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	18'036.525
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'467.306
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	5'125.298
(-) Amortización acumulada	166	(1'509.199)	Inventario inicial de productos en proceso	518	453'282.316
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'809.787	(-) Inventario final de productos en proceso	519	405'829.344
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.096'615.411	Inventario inicial de productos terminados	520	85'378.319
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	180'101.769
Deudas por pagar	201	9'186.541	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49'966.099
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	13'027.579
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'339.020	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	4'185.075
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'525.561	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	377.300
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	471'937.444	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	324'682.330	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	170'346.170	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	966'965.944	Otros gastos de administración y ventas	541	3'233.139
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	977'491.505	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	20'823.093
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'102.526	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'343.108
Reexpresión monetaria	306	82'429.738	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'341.642	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'343.108
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119'123.906	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'001.466
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.096'615.411	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	28'341.642
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-	748
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre: 800 Pilar Robles	Multa	(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No. 801 09013		(-) Impuestos retenidos	771	-
Interés por mora		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
			774	-
		TOTAL PAGADO	799	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION