

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00066168**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ENERO-ABRIL														
01	RUC	0991391878001	02	EXPEDIENTE	7768397	03	RAZON SOCIAL	DIS-MARNA S.A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. CARLOS LUIS PLAZA DANIN										10	NUMERO	206	11	TELEF.	-	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MEDICINAS E INSUMOS MEDICOS										14	COD. ACTIVIDAD ECÓN.	61606	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS NAVARRETE MENEZDEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900780255												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>																								
Caja, bancos										101	43'936.780	Ventas gravadas con I.V.A.										401	206'165.319											
Inversiones financieras temporales										102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	1.867'820.851											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	107'710.835	Exportaciones										403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-											
Otras cuentas por cobrar										105	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>										Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-																															
	Rentas exentas y no gravad.	406	-																															
	Rentas con impuesto único	407	-																															
	Otras rentas	408	-																															
Inventario de materia prima										106	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>										499	2.073'986.170											
Inventario de productos en proceso										107	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>										501	630'048.748											
Inventario de suministros y materiales										108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										502	2.714'238.831											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	1.356'489.700	Compra de productos terminados										503	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	1.526'227.275	Importaciones de productos terminados										504	1.356'489.700											
(-) Depreciación acumulada										155	336.452	(-) Inventario final de productos terminados										504	1.356'489.700											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>										119	1.526'227.275	Inventario inicial de materia prima										505	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	1.540'291.393	Compras de materia prima										506	-											
<b>ACTIVO FIJO</b>										151	-	Importaciones de materia prima										507	-											
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-	(-) Inventario final de materia prima										508	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	13'458.070	Mano de obra directa										509	-											
Vehículos										153	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.										510	-											
Otros activos fijos										154	-	Mano de obra indirecta										511	-											
(-) Depreciación acumulada										155	336.452	Suministros y materiales										512	-											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>										159	13'121.618	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	-											
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>										161	-	Aportes IESS y beneficios sociales										514	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-	Mantenimiento y reparaciones										515	-											
Gastos de organización y constitución										162	1'087.500	Energía, agua y teléfono										516	-											
Gastos de investigación exploración y otros										163	-	Otros gastos de fabricación										517	-											
Aportaciones en asociaciones										164	-	Inventario inicial de productos en proceso										518	-											
Otros activos no corrientes										165	-	(-) Inventario final de productos en proceso										519	-											
(-) Amortización acumulada										166	145.000	Inventario inicial de productos terminados										521	-											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>										169	942.500	(-) Inventario final de productos terminados										521	-											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>										170	1.540'291.393	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>										529	1.987'797.879											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										201	1.514'538.862	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>										551	19'333.477											
Cuentas por pagar										201	1.514'538.862	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										552	-											
Documentos por pagar										202	-	Comisiones en ventas y publicidad										553	-											
Provisiones sociales por pagar										203	-	Gastos de gestión										554	2'457.894											
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax										555	952.023											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-	Impuestos, contribuciones y otros										556	372.702											
Otros pasivos corrientes										206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones										557	-											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>										209	1.514'538.862	Cuentas incobrables y baja de inventarios										558	-											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>										211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										559	-											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-	Intereses y comisiones										560	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-	Provisiones deducibles										561	52'914.098											
Obligaciones emitidas										213	-	Otros gastos de administración y ventas										569	76'030.194											
Otros pasivos a largo plazo										214	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>										569	76'030.194											
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>										219	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>										571	-											
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>										220	1.514'538.862	Pérdida en venta de activos										572	-											
<b>PATRIMONIO NETO</b>										301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio										573	16'517.155											
Capital suscrito y/o asignado										301	10'000.000	Otros gastos no operacionales										579	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>										579	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	(6'359.058)											
Reservas										304	19'325.924	(+ Gastos no deducibles (en el país))										581	-											
Reserva por revalorización del patrimonio										305	4'309.380	(+ Gastos no deducibles (en el exterior))										582	-											
Reexpresión monetaria										306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	-											
Otros superávits										307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	1'523.715											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	-	(-) Participación 15% de Trabajadores										585	-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	-	(-) 85% Dividendos percibidos										586	-											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>										319	-	(-) 85% Rentas con impuesto único										587	-											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>										320	1.514'538.862	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	-											
												(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	-											

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										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	(7'882.773)
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS					705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					709 IMPUESTO UNICO						

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	-
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	-
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	-
										(-) Anticipos pagados										770	-
										(-) Impuestos retenidos										771	-
										<b>SALDO A FAVOR</b>										772	-
										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>										773	-
										Interés por mora										774	-
Multas										775	-										
<b>TOTAL PAGADO</b>										799	-										
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)						
S/.					S/.					S/.					S/.						

*Handwritten signature*

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	70'983.648	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.415'111.615	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.284'031.875	
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	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	478'371.649	TOTAL INGRESOS	609	4.699'143.490	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.356'489.700	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18'089.960	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.618'250.500	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	891'164.328	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	478'371.649	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'870.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24'291.953	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'943.953	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y FERIA DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	24'218.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	890'070.501	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	333.645	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	408	1'334.580	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
TOTAL DEL ACTIVO	409	916'717.408	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.496'368.551	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	412	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	54'488.641	
EXTERNOS	413	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	GASTOS DE VIAJE	754	10'538.306	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	755	6'666.506	
TOTAL DEL PASIVO	417	890'070.501	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'358.957	
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'090.831	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
RESERVAS	504	19'325.924	LOCALES	761	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'416.723	AL EXTERIOR	762	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	79'365.138	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7'882.773)	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	47'089.543	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5'212.967)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	200'597.922	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	26'646.207	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	916'717.408	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
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)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
DIS MARNA S.A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'177.017	
Firma Autorizada			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.773'129.660	
FIRMA CONTADOR			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.777'311.701	
Matri No. 1732			(-) UTILIDAD	803	(4'182.041)	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	63'606.698	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	59'424.657	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8'913.699	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2'177.017	
			GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	7'389.984	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	(5'212.967)	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-	
			(-) ANTICIPOS	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			TOTAL RENTA	821	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO	901										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902										
INTERESES POR MORA	903										
MULTAS	904										
TOTAL PAGADO	905										
		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
		U.S.\$									

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999** No. B 00066168

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** ENERO-ABRIL

01	RUC	0991391878001	02	EXPEDIENTE	768397	03	RAZON SOCIAL	DIS-MARNA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. CARLOS LUIS PLAZA DANIN					10	NUMERO	206	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MEDICINAS E INSUMOS MEDICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS NAVARRETE MENEZES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900780255									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	43'936.780	Ventas gravadas con I.V.A.	401	206'165.319	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.867'820.851	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'710.835	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.356'489.700	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.073'986.170	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	630'048.748	
Impuestos anticipados	112	18'089.960	Compra de productos terminados	502	2.714'238.831	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.526'227.275	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.356'489.700	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'458.070	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	336.452	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	13'121.618	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'087.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	145.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	942.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.540'291.393	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.514'538.862	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.987'797.879	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'333.477	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'457.894	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.514'538.862	Impuestos, contribuciones y otros	555	952.023	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	372.702	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	52'914.098	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.514'538.862	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	76'030.194	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	16'517.155	
Reservas	304	19'325.924	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'309.380	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(6'359.058)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'523.715	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.514'538.862	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'882.773)	

**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**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
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	-							759	-	
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	-
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	-
												Firma del contador		
Nombre														
Matr. No.												IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo												Interés por mora	774	-
Cheque No.												Multas	775	-
Banco												<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Notas de Crédito (cantidad)														
S/.														