

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A00052812

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991403469001	02	EXPRENDA	7776591	03	RAZON SOCIAL	PRADER S.A. PRADERSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR E ILANES			10	NUMERO	1011	11	TELEF.	881072	12	FAX	381078						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KENIA ROSANA SORROSA MOLINA					17	COD. DE CARNET O PASAPORTE	0909027187										
18	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASESORIA EXTERNA	-	25	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	27'847.838	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.464'550.451
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	3'781.260	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	2'621.005
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	1.467'171.456
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Repuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	1.212'096.467
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31'629.098	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1'534.613	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	153.460	510	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de ara.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1'381.153	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	2'822.850	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	564.570	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'258.280	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	35'268.531	520	Inventario inicial de productos terminados	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	35'268.531	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.212'096.467
201	Cuentas por pagar	13'588.288	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
202	Documentos por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	21'640.000
203	Provisiones sociales por pagar	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	553	Gastos de gestión	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	90'160.000
206	Otros pasivos corrientes	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	13'588.288	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	559	Intereses y comisiones	-
213	Obligaciones emitidas	-	560	Provisiones deducibles	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	561	Otros gastos de administración y ventas	137'703.118
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	249'503.118
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	13'588.288	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			571	Pérdida en venta de activos	-
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
304	Reservas	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	5'571.871
305	Reserva por revalorización del patrimonio	2'650.000	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
306	Reexpresión monetaria	(1'815.180)	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
307	Otros superávits	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	26'153.417	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	5'571.871
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	10'307.994	585	(-) Participación 15% de trabajadores	835.781
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	21'680.243	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	35'268.531	587	(-) 85% Rentas con impuesto único I.C.C.A.	15'044.084
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	35'268.531	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			589	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	352.685	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	(10'307.994)
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'173.737	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1'173.737	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(10'307.994)

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

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)								769	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>								770	(-) Anticipos pagados	-
								774	(-) Impuestos retenidos	-
Nombre: PEDRO SOLEDISPA A Matr. No.: 801 0.11009								772	BALDO A FAVOR	-
								773	IMPUESTO A PAGAR	1'467.171
Efectivo: S/. 1467171 Banco:								774	Interés por mora	-
								776	Multas	-
Notas de Crédito (cantidad): S/.								789	TOTAL PAGADO	1'467.171



00157080

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 77765

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0911402461001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INADER S.A.

EXPEDIENTE 77765

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1,743,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	211,603,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	44,723,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507,64	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	211,603,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27,897,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	22,005,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	123,196,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22,305,65
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,239,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,974,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	241,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	652,83	MANTENIMIENTO DE BIENES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	652,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
350 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	546,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	516,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
360 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	129,747,94
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	3,003,11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	3,003,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	16,226,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	424,65	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1,116,31
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	381,26
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	6,423,35
LOCALES	9,416,11	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,004,36
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,472,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	983,97
CON EMPLEADOS	2,174,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	92,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	109,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,707,37	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,970,03
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37,481,36
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	167,669,30
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	44,019,24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	44,019,24
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,602,19
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	14,707,37	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	294,84	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	37,416,35
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	74,35	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	31,120,30
RESERVA DE CAPITAL	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	6,236,05
OTROS SUPERAVITOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6,236,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16,250,37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693,42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	2,324,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	44,019,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	61,438,81	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	16,226,18	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,217,84
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 REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: MARIA ORATE A.		NOMBRE: MARIA ORATE A.	
C.I. No.		RUC No. 09116501873001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3,217,84	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO
COPIA 2-SUPERINTENDENTE DE COMERCIO			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			
BANCO DEL PACIFICO 11/MAR/2004 197: 001-005-0076791			
30 - 007 - 053465 - 6			
Valor: \$ 3.217,84** C.A.I.A. (C.A.I.A. 111 145310) COMERCIO S.A. S.R.L.			

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 1999 No. A00052810

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Enero a Abril

01	RUC	0591403469001	02	IDENTIFICACION	776591	03	RAZON SOCIAL	PRADER S.A. PRADERSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR E ILANES				10	NUMERO	1011	11	TELEF.	881072	12	FAX	381078				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KENIA ROSANA SORROSA MOLINA				17	COD. DE CIRCULARIA O PASAPORTE	0909027187										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADICIONALES	-	25	BASE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'672.799	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.063'533.132
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	38'125.864	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	884.694
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.064'417.826
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	928'424.476
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'798.663	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'003.015	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'003.015	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	1'845.000	Aportes IESS y pensiones sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'845.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'646.678	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	23'919.160	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	928'424.476
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	10'820.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	45'680.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'919.160	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	37'561.222
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'919.160	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	94'061.222
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	34.650
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	41'897.478
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	803.584	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'923.934	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'897.478
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'727.518	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'284.622
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'646.678	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único I.C.C.	587	10'688.922
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRABABLE (584-(585+588))	590	24'923.934
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'923.934

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				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728		
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							(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: PEDRO SOLEDISPA A							SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 0.11009							IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo							Interés por mora	774
Cheque No.							Multas	775
Banco							TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)								
S/.	-	S/.	-					