

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **J**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991390804001** RAZON SOCIAL **ICONDFILMS ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE **77833**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	75'491.066	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	723'262.067
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	137'672.226	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15'638.286	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	12'805.132
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	736'067.199
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'202.312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	230'003.890	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39'358.843	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10'349.994	MANO DE OBRA DIRECTA	709	105'303.757
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29'008.849	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	154'041.772
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	310'729.502
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	16'941.073
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	4'051.800	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5'881.499
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	30'417.738
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	4'051.800	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	393	263'064.539	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	228'980.209	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	623'315.341
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7'188.668	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	236'168.877	GASTOS DE VIAJE	754	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	14'393.940
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
LOCALES	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	5'458.225
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—	LOCALES	761	—
TOTAL DEL PASIVO	421	236'168.877	AL EXTERIOR	762	—
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'250.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	887.531
RESERVAS	504	3'493.541	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18'583.663	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	40'735.784	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	47'924.452
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	26'895.662	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	263'064.539	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'516.034	(=) UTILIDAD	801 - 802	—
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
Matri. No. 0.985			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	47'924.452
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	5'986.356	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	—
INTERESES POR MORA	903	87.101	EN EL PAIS	807	—
MULTAS	904	179.591	EN EL EXTERIOR	808	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6'253.048	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	47'924.452
			IMPUESTO A LA RENTA	813	7'188.668
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	814	40'735.784
			(-) ANTICIPOS	815	1'202.312
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	5'986.356
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39'358.843	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10'349.994	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29'008.849	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	105'303.757
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	154'041.772
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	4'051.800	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	310'729.502
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	4'051.800	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
TOTAL DEL ACTIVO	393	263'064.539	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	16'941.073
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5'881.499
CUENTAS POR PAGAR	401	228'980.209	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	30'417.738
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7'188.668	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	623'315.341
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	236'168.877	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	GASTOS DE GESTION	753	—
LOCALES	412	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
EXTERNOS	413	—	GASTOS DE VIAJE	755	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	14'393.940
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	5'458.225
TOTAL DEL PASIVO	421	236'168.877	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS	760	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'250.000	INTERESES Y COMISIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	LOCALES	761	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	AL EXTERIOR	762	—
RESERVAS	504	3'493.541	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	887.531
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18'583.663	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	40'735.784	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	26'895.662	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	263'064.539	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	228'980.209	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	(=) UTILIDAD	801 - 802	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7'188.668	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	236'168.877	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	47'924.452
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	—
LOCALES	412	—	EN EL PAIS	807	—
EXTERNOS	413	—	EN EL EXTERIOR	808	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
TOTAL DEL PASIVO	421	236'168.877	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	47'924.452
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'250.000	IMPUESTO A LA RENTA	813	7'188.668
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	814	40'735.784
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(-) ANTICIPOS	815	1'202.312
RESERVAS	504	3'493.541	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	5'986.356
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—
OTROS SUPERAVITS	507	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18'583.663			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	40'735.784			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	26'895.662			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	263'064.539			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	228'980.209	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE

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. A00013042

77833 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099139080400	02	EXPRENDA	---	03	RAZON SOCIAL	ICONO FILMS ECUADOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Cdla. Las Garzas Av. 2da. Mz. # 1 Villa 5			10	NUMERO	5	11	TELEF.	295917	12	FAX	295917						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTORA DE COMERCIALES TV, RADIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94134	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULINA HEYMANN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902779479												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	1	24	AYUDANTE EXTERNO	--	25	FINAN.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(35'102.164)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	273'036.116
Inversiones financieras temporales	102	40'930.721	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	138'615.128	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	16'618.481	Dividendos percibidos	405	16'894.183
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 almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	289'930.299
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	288'540.733
Repuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	161'062.166	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'875.795	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	4'891.769	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'984.026	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	26'530.266	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	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	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'530.266	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	214'576.458	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	175'341.545	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	288'540.733
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	32'871.747	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	266.400	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	267.377
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	208'479.692	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'631.720
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
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	14'074.132
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	208'479.692	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	19'973.229
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	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	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18'583.663)
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	23'430.429	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18'583.663)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(18'583.663)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'096.766	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	214'576.458	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 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	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(18'583.663)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(18'583.663)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-----
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	---					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	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 Roberto Mendoz
Matr. No.	801 0.985

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.	Si.	PACIFICO	Si.