

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 1997 No. **A00014641**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Código		0991405909001		Código		78116900		Código		COLPE S. A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Provincia		Guayas		Código		09		Código		Guayaquil																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Código		San Martín y L. de García		Código		717		Código		12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Código		IMP. EXP. DE MAQUINARIAS C. NSTRU.		Código		61712		Código		388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Código		Victor M. Perez Cisneros		Código		17		Código		12 0017 4025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Código		-		Código		21		Código		25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="4">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>5.000.000</td> <td></td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-</td> <td></td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>-</td> <td></td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>-</td> <td></td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td></td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>406</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td></td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td></td> <td>Otros ingresos</td> <td>408</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>-</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td></td> <td colspan="4">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td></td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos en la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>-</td> <td></td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>-</td> <td></td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>5.000.000</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>161</td> <td>-</td> <td></td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>162</td> <td>-</td> <td></td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>163</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>164</td> <td>-</td> <td></td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>165</td> <td>-</td> <td></td> <td>Depreciación de maquinarias, equipos, veh. y edif.</td> <td>510</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>169</td> <td>-</td> <td></td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>181</td> <td>-</td> <td></td> <td>Seguros de inventario</td> <td>513</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>182</td> <td>-</td> <td></td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>183</td> <td>-</td> <td></td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Participaciones en asociaciones</td> <td>184</td> <td>-</td> <td></td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>185</td> <td>-</td> <td></td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>186</td> <td>-</td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>189</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS</td> <td>179</td> <td>5.000.000</td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>-</td> <td></td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>522</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td></td> <td colspan="4">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td></td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>601</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>-</td> <td></td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>602</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td></td> <td>Gastos de gestión</td> <td>603</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td></td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>604</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>-</td> <td></td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>605</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>606</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td></td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>607</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-</td> <td></td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>608</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td></td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>609</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td></td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>610</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>-</td> <td></td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>611</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO</td> <td>229</td> <td>-</td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS</td> <td>619</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="4">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>5.000.000</td> <td></td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>701</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>-</td> <td></td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>702</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td></td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>703</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>-</td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>709</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>-</td> <td></td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-619)</td> <td>801</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>802</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávit</td> <td>307</td> <td>-</td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>803</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>804</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>-</td> <td></td> <td>Utilidad Neta (800+801+802-803)</td> <td>804</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>5.000.000</td> <td></td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>805</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</td> <td>229</td> <td>5.000.000</td> <td></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>806</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>807</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>808</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>809</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA (804-805-806-807-808-809)</td> <td>809</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (809 x 25%)</td> <td>811</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (809 - 811)</td> <td>811</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				Caja, bancos	101	5.000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		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 gravadas	406	-		Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-		Inventario de suministros y materiales	108	-		Otros ingresos	408	-		Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-		Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS				Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos en la Cia.)	501	-		Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-		Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-		ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-		Terrenos, edificios e instalaciones	161	-		Compras de materia prima	506	-		Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-		Importaciones de materia prima	507	-		Vehículos	163	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-		Otros activos fijos	164	-		Mano de obra directa	509	-		(-) Depreciación acumulada	165	-		Depreciación de maquinarias, equipos, veh. y edif.	510	-		TOTAL ACTIVO FIJO	169	-		Mano de obra indirecta	511	-		ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventario	513	-		Gastos de organización y constitución	182	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-		Participaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	-		Otros activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	517	-		(-) Amortización acumulada	186	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	189	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		TOTAL ACTIVOS	179	5.000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-		PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-		Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-		Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-		Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-		Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	605	-		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-		Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-		Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	611	-		TOTAL PASIVO	229	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	619	-		PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	701	-		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	-		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	703	-		Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-		Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-619)	801	-		Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	-		Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	-		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	-		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	805	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	229	5.000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	806	-						(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-						(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-						UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA (804-805-806-807-808-809)	809	-						IMPUESTO A LA RENTA (809 x 25%)	811	-						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (809 - 811)	811	-	
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Caja, bancos	101	5.000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
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 gravadas	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otros ingresos	408	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos en la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-		Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-		Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Vehículos	163	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos fijos	164	-		Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Depreciación acumulada	165	-		Depreciación de maquinarias, equipos, veh. y edif.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO FIJO	169	-		Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventario	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Gastos de organización y constitución	182	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Participaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Amortización acumulada	186	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	189	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVOS	179	5.000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	605	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	611	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO	229	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	619	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	701	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	703	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-619)	801	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	805	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	229	5.000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	806	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA (804-805-806-807-808-809)	809	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				IMPUESTO A LA RENTA (809 x 25%)	811	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (809 - 811)	811	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
704				705				706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
707				708				709																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
710				711				712																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
713				714				715																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
716				717				718																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
719				720				721																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
722				723				724																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
725				726				727																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
728				729				730																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
731				732				733																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
734				735				736																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
737				738				739																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
740				741				742																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
743				744				745																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
746				747				748																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
749				750				751																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
752				753				754																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
755				756				757																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
758				759				760																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
761				762				763																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
764				765				766																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
767				768				769																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
770				771				772																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
773				774				775																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
776				777				778																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
779				780				781																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
782				783				784																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
785				786				787																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
788				789				790																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
791				792				793																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
794				795				796																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
797				798				799																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
800				801				802																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
803				804				805																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
806				807				808																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
809				810				811																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
812				813				814																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
815				816				817																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
818				819				820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
821				822				823																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
824				825				826																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
827				828				829																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
830				831				832																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
833				834				835																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
836				837				838																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
839				840				841																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
842				843				844																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
845				846				847																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
848				849				850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
851				852				853																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
854				855				856																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
857				858				859																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
860				861				862																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
863				864				865																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
866				867				868																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
869				870				871																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
872				873				874																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
875				876				877																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
878				879				880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
881				882				883																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
884				885				886																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
887				888				889																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
890				891				892																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
893				894				895																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
896				897				898																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
899				900				901																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
902				903				904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
905				906				907																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
908				909				910																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
911				912				913																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
914				915				916																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
917				918				919																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
920				921				922																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
923				924				925																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
926				927				928																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
929				930				931																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
932				933				934																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
935				936				937																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
938				939				940																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
941				942				943																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
944				945				946																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
947				948				949																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
950				951				952																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
953				954				955																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
956				957				958																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
959				960				961																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
962				963				964																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
965				966				967																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
968				969				970																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
971				972				973																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
974				975				976																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
977				978				979																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
980				981				982																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
983				984				985																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
986				987				988																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
989				990				991																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
992				993				994																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
995				996				997																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
998				999				1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			