

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0054700

79.418

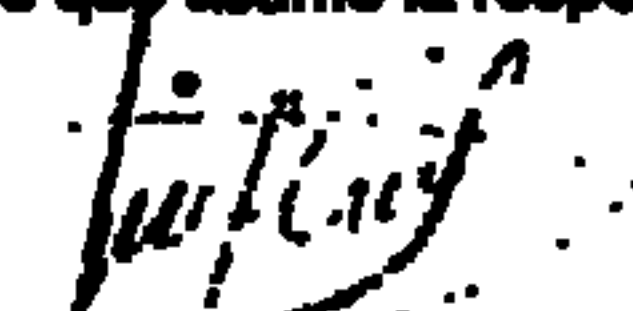
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2° 311.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	313° 022.645
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35° 605.151	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(9° 030.463)
Otras cuentas por cobrar	105	1° 297.453	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Recechos, rentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	74.859
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	10° 635.741
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15° 703.235	TOTAL INGRESOS	409	314° 702.782
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	209° 851.086
Impuestos anticipados	112	2° 349.970	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57° 266.909	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	48'121.957	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	211'000.646
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'500.182
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'379.430	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'992.954
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	288.750
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	494.501
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	49'580.364	Impuestos, contribuciones y otros	555	189.220
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	594.856
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'737.005
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	78.977	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	284.645
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	78.977	Otros gastos de administración y ventas	561	12'240.729
TOTAL DEL PASIVO (200 + 219)	220	49'580.364	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	82'022.842

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	11'128.826
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	956.290	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'128.826
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	580	11'250.468
Reexpresión monetaria	306	693.109	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'215.884	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'250.468
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'865.283	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'687.570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'445.647	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'562.898
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'390.724

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'172.173
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704		705	706	709	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	2'390.724						
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	-----						
REEXP. MON.			EJER. IMP.		751	---						759	-----						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-----				
										(-) Anticipos pagados				770	2'349.970				
										(-) Impuestos retenidos				771	-----				
										SALDO A FAVOR				772	-----				
										IMPUESTO A PAGAR				773	40.754				
										Interés por mora				774	5.486				
										Multas				775	2.445				
										TOTAL PAGADO				799	48.685				
Firma del representante legal 										Firma del contador 									
Nombre 800 KARINA PINOCO																			
Matr. No. 801 0.18263																			
Efectivo S/. 48.685										Banco S/. -----									
Cheque No. -----										Notas de Crédito (cantidad) S/. -----									