

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A000508	
---	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RUC: D990317046001		EJERCICIO: 9026-7		RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA FADWA S.A.		CANTON: GUAYAQUIL		COTIZACION: 390		CIUDAD: GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PAIS: CHILE		COTIZACION: 406		COTIZACION: 83101		COTIZACION: 388		COTIZACION: 0902756345		COTIZACION: ---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA		COTIZACION: ---		COTIZACION: ---		COTIZACION: ---		COTIZACION: ---		COTIZACION: ---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO DACCACH SAMAN		COTIZACION: ---		COTIZACION: ---		COTIZACION: ---		COTIZACION: ---		COTIZACION: ---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DIRECCION: ---		ALIMENTACION: ---		COTIZACION: ---		COTIZACION: ---		COTIZACION: ---		COTIZACION: ---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="6">INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>2'419.899</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>---</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>16'200.000</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>---</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>---</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>---</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>---</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>---</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>---</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>---</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>16'200.000</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>---</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Prestos anticipados</td> <td>112</td> <td>1'560.991</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>---</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>114</td> <td>3'980.890</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="6">ACTIVO FIJO</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>55'360.021</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>---</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>---</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>3'463.501</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>156</td> <td>51'896.520</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="6">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>---</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>---</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>56.848</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>---</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>---</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>11.368</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>167</td> <td>45.480</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)</td> <td>170</td> <td>55'922.890</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVO CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>59.424</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>522</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>---</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>---</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>523</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>59.424</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>524</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>---</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>525</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>27'000.000</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>526</td> <td>11'655.700</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>---</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>527</td> <td>2'109.365</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>---</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>528</td> <td>2'081.686</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>27'000.000</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>529</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>27'059.424</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>530</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PATRIMONIO NETO</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>2'400.000</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>531</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>---</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>532</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>---</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>533</td> <td>56.127</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>871.704</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>534</td> <td>15'902.878</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>22'267.814</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>3'086.250</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>535</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>---</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>536</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>---</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>537</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>237.698</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>538</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>28'863.466</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>539</td> <td>297.122</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>55'922.890</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>540</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="6">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>---</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>541</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>4% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>---</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>542</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>---</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>543</td> <td>297.122</td> </tr> <tr> <td colspan="6">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td colspan="2">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td colspan="2">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">705</td> <td colspan="2">706</td> <td colspan="2">707</td> </tr> <tr> <td colspan="2">---</td> <td colspan="2">---</td> <td colspan="2">---</td> </tr> <tr> <td colspan="6">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">59.424</td> </tr> <tr> <td colspan="6">REEXP. MON.</td> </tr> <tr> <td colspan="6">1'560.991</td> </tr> <tr> <td colspan="6">DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="6">1'560.991</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="6">---</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="6">---</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SALDO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="6">1'501.567</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="6">---</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="6">---</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Multas</td> </tr> <tr> <td colspan="6">---</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">---</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">---</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Si. ---</td> </tr> </table>												ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS						Caja, bancos	101	2'419.899	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'200.000	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 gravad.	406	---	Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---	Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	16'200.000	Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	Prestos anticipados	112	1'560.991	Compra de productos terminados	502	---	Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'980.890	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	ACTIVO FIJO						Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'360.021	Inventario inicial de materia prima	505	---	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---	Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---	Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	(-) Depreciación acumulada	155	3'463.501	Mano de obra directa	509	---	TOTAL ACTIVO FIJO	156	51'896.520	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	ACTIVOS NO CORRIENTES						Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---	Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---	Gastos de investigación exploración y otros	163	56.848	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	(-) Amortización acumulada	166	11.368	Energía, agua y teléfono	516	---	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	45.480	Otros gastos de fabricación	517	---	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	55'922.890	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	PASIVO CORRIENTE						Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	Obligaciones: IESS e impuestos	204	59.424	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59.424	Comisiones en ventas y publicidad	524	---	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	525	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	11'655.700	Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	527	2'109.365	Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	2'081.686	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'059.424	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---	PATRIMONIO NETO						Capital suscrito y/o asignado	301	2'400.000	Intereses y comisiones	531	---	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	532	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	533	56.127	Reservas	304	871.704	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	15'902.878	Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'267.814	GASTOS NO OPERACIONALES			Reexpresión monetaria	306	3'086.250	Pérdida en venta de activos	535	---	Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencia de cambio	536	---	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	537	---	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	237.698	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'863.466	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	297.122	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'922.890	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	---	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	---	4% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	---	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	297.122	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		705		706		707		---		---		---		DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						59.424						REEXP. MON.						1'560.991						DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						1'560.991						(-) Anticipos pagados						---						(-) Impuestos retenidos						---						SALDO A PAGAR						1'501.567						IMPUESTO A PAGAR						---						Interés por mora						---						Multas						---						TOTAL PAGADO						---						Notas de Crédito (cantidad)						---						Si. ---					
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Caja, bancos	101	2'419.899	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'200.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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 gravad.	406	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	16'200.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Prestos anticipados	112	1'560.991	Compra de productos terminados	502	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'980.890	(-) Inventario final de productos terminados	504	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'360.021	Inventario inicial de materia prima	505	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Depreciación acumulada	155	3'463.501	Mano de obra directa	509	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO FIJO	156	51'896.520	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Gastos de investigación exploración y otros	163	56.848	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Amortización acumulada	166	11.368	Energía, agua y teléfono	516	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	45.480	Otros gastos de fabricación	517	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	55'922.890	Inventario inicial de productos en proceso	518	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59.424	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59.424	Comisiones en ventas y publicidad	524	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	525	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	11'655.700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	527	2'109.365																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	2'081.686																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'059.424	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'400.000	Intereses y comisiones	531	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	532	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	533	56.127																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Reservas	304	871.704	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	15'902.878																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'267.814	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reexpresión monetaria	306	3'086.250	Pérdida en venta de activos	535	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencia de cambio	536	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	537	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	237.698	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'863.466	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	297.122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'922.890	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	297.122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
705		706		707																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---		---		---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
59.424																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
REEXP. MON.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1'560.991																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1'560.991																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

SALDO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1'501.567																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Multas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Si. ---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			