

A)		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	NUM.	1390062555002		02	EXPEDIENTE	14296		03	RAZON SOCIAL:	CREACIONES BOWEN CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	Guayas		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	Guayaquil		07	COD. CANTON	390		08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Mapasingue Este							10	NUMERO	223		11	TELEF.	351981		12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fábrica de Planta de P.V.C.							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35599		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BOWEN ANDRADE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301330790								
PERSONAL GERENCIAL	20	DIRECCION	21		ADMINISTRACION	1		22	PRODUCCION	5		23	OTROS	24		AUDITOR EXTERNO	----		25	R.N.A.E.	----	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	12'128.332
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	15'778.031
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152'984.017	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	14'311.431
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	5'957.618
(-) Depreciación acumulada	155	85'358.417	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'300.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'625.600	Mano de obra indirecta	511	3'478.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	712.484
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	1'770.000
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	8'121.800
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	10'254.584
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133'534.336	Inventario inicial de productos terminados	520	20'016.711

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	18'880.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	851.723
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'880.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'072.059	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'734.989

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	425.587	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	139.706
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	100'524.416	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'673.211	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	139.706
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'462.277	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.956
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'534.336	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
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	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	118.750
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.687

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	29.887
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	89.063
				709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---					29.687	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---					739	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751										749	
Declaro que los datos proporcionados son verídicos												759	

Firma del representante legal.		Firma del contador		(-) TOTAL COM. DEB. A PAGAR		760	-----
Nombre	800	FELIX MOYANO		(-) Anticipos pagados		760	-----
Matr. No.	881	13.367		(-) Impuestos retenidos		770	-----
Effectivo	S/. 89.061	Cheque No.	-----	SALDO A FAVOR		771	-----
S/. 89.061	S/.	-----		IMPUESTO A		772	-----
				TOTAL		773	29.687
				Banco		774	29.687
				TOTAL		775	29.687
				Banco		776	89.061