

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1190659488001	02	EXPEDIENTE	164984	03	RAZON SOCIAL:	GALLETAS BROOME ETC. Cia. Ltda.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	11	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE												
10	NUMERO	257	11	TELEF.	456-333	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE GALLETAS.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3172	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO BARBA GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170195070						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	—
												25	R.I.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.256.463	Ventas gravadas con I.V.A.	401	139.422.677		
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	918.922	Exportaciones	403	—		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—		
Otras cuentas por cobrar	105	1.693.500	Dividendos percibidos	405	—		
Inventario de materia prima	106	8.552.297	Ingresos operacionales	406	—		
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	—		
Inventario de suministros y materiales	108	4.062.303	Rentas con impuesto único	408	69.683		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—		
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	139.492.360		

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	65.146.373	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71.633.093	Compra de productos terminados	502	—	
Financieras	153	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
Otros activos fijos	154	17.900.198	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
(-) Depreciación acumulada	155	122.530.021	Inventario inicial de materia prima	505	17.523.272	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.149.643	Compras de materia prima	506	46.300.815	
			Importaciones de materia prima	507	—	
			(-) Inventario final de materia prima	508	12.614.500	
			Mano de obra directa	509	—	
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—	
			Mano de obra indirecta	511	29.893.797	

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.617.171	
Gastos de organización y constitución	162	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	550.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Gastos de gestión	553	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.960.591	
Otros activos no corrientes	165	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	621.207	
(-) Amortización acumulada	166	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.534.855	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56.904.304	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	2.023.800	Pérdida en venta de activos	571	—	
Documentos por pagar	202	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Provisiones sociales por pagar	203	12.255.748	Otros gastos no operacionales	573	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.803.727	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	< 14.422.597 >	
Otros pasivos corrientes	206	6.464.075	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.547.350	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
Obligaciones emitidas	213	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.547.350	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—				
Reservas	304	106.793				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50.828.241				
Reexpresión monetaria	306	< 9.569.654 >				
Otros superávits	307	—				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.414.171				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	< 14.422.597 >				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.356.954				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56.904.304				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

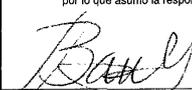
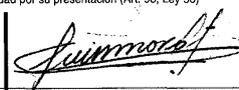
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	569.043	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	569.043			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	—		—		—		—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—		—		—	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	2.271.276
		(-) Impuestos retenidos	771	—
 Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	2.271.276
		IMPUESTO A PAGAR	773	—
Nombre 800		Interés por mora	774	—
Matr. No. 801		Multas	775	—
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	—
Cheque No.:				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				