

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790659488001	02	ESTABLECIMIENTO	1790659488001	03	RAZON SOCIAL	GALLETAS BRODIE, ETC. CIR. 1152.									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	117	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO			
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE.		10	NUMERO	251	11	TELEF.	456-333	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE GALLETAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3472	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAIGO BARBA															
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.484.130	Ventas gravadas con I.V.A.	401	159.944.948
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	280.011	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	874.500	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	11.718.834	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	840.833	Rentas con impuesto único	408	1.004.205
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	1.004.205
			TOTAL INGRESOS	499	160.949.153
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2.895.235	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.093.542	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	10.121.451
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66.146.373	Compras de materia prima	506	50.765.617
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84.091.523	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	12.559.666
Otros activos fijos	154	13.966.347	Mano de obra directa	509	21.445.141
(-) Depreciación acumulada	155	130.241.932	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.456.311	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	664.558
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	40.981.561
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	213.821
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52.549.853	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4.833.392	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	112.132.483
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19.923.641	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.335.515	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes obligados de sucursales, empresas o soc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.419.654
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.092.608	Impuestos, contribuciones y otros	555	548.035
PASIVO A LARGO PLAZO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.915.223
Cuentas por cobrar de largo plazo	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Provisiones de largo plazo	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	213	-	Intereses y comisiones	559	2.121.766
	214	-	Otros gastos administrativos	560	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	-	Impuestos diferidos	561	31.778.390
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.092.608	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43.783.068
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	19.900.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futuro cap.	303	-	Otros gastos no operacionales*	573	-
Reservas	304	134.730	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros recursos	305	32.732.484		580	5.033.602
Reserva para contingencias	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	33.343.574	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	5.033.602
Utilidad o (pérdida) en ejercicio	309	5.033.602	(-) Impuesto a la renta (584-585)	585	755.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34.467.245	(-) 85% RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	588	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52.549.853	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	525.498	(-) Utilidad gravable (584-(585 a 589))	590	4.278.152
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	835.712	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.069.640
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.381.210	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.208.422

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.069.640
IMP. 740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-			-					749	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 53)

FIRMAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1.069.640
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	1.069.640

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: LUIS NORDEA I.
Matr. No. 801
Efectivo: 1.069.640
Banco: *[Banco]*
Notas de Crédito (cantidad): *[Cantidad]*