

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	1790381504001	02	EXPEDIENTE	18140	03	RAZÓN SOCIAL	CEVALLOS SANCHEZ CEYESE CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTÓN	QUITO	07	COD. CANTÓN	060	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	AV. COLON	10	NÚMERO	1996	11	TÉLEF.	546-63412	12	FAX	220-414				
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	comerc. fab. de prod. aliment. frios				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. GERMAN CEVALLOS SANCHEZ				17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	170491914-9							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	2	21	ADMINISTRACIÓN	4	22	PRODUCCIÓN	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos		101	23'706.266				INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		401	1.013'786.422			
Inversiones financieras temporales		102	---						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	---			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	83'803.605						Exportaciones		403	---			
(-) Provisión cuentas incobrables		104	---						(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---			
Otras cuentas por cobrar		105	1'405.957						Dividendos percibidos		405	---			
Inventario de materia prima		106	---						Rentas exentas y no gravadas		406	---			
Inventario de productos en proceso		107	---						Rentas con impuesto único		407	---			
Inventario de suministros y materiales		108	---						Otras rentas		408	93'005.920			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	123'562.300						TOTAL INGRESOS		499	1'106.792.342			
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones		151	---						COSTO DE VENTAS						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	78'928.860						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	115'230.371			
Vehículos		153	122'033.743						Compra de productos terminados		502	941'621.641			
Otros activos fijos		154	---						Importaciones de productos terminados		503	---			
(-) Depreciación acumulada		155	67'330.397						(-) Inventario final de productos terminados		504	123'562.300			
TOTAL ACTIVO FIJO		159	133'632.206						Inventario inicial de materia prima		505	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	---						Compras de materia prima		506	---			
Gastos de organización y constitución		162	398.663						Importaciones de materia prima		507	---			
Gastos de investigación exploración y otros		163	---						(-) Inventario final de materia prima		508	---			
Aportaciones en asociaciones		164	---						Mano de obra directa		509	---			
Otros activos no corrientes		165	---						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	---			
(-) Amortización acumulada		166	239.195						Mano de obra indirecta		511	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	159.468						Suministros y materiales		512	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	366'269.802						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---			
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar		201	147'457.000						Aportes IESS y beneficios sociales		514	---			
Documentos por pagar		202	83'742.259						Mantenimiento y reparaciones		515	---			
Provisiones sociales por pagar		203	8'794.418						Energía, agua y teléfono		516	---			
Obligaciones: IESS e impuestos		204	30'158.183						Otros gastos de fabricación		517	---			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---						Inventario inicial de productos en proceso		518	---			
Otros pasivos corrientes		206	---						(-) Inventario final de productos en proceso		519	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	269'151.860						Inventario inicial de productos terminados		520	---			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	---						(-) Inventario final de productos terminados		521	---			
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---						TOTAL COSTO DE VENTAS		529	933'289.712			
Obligaciones emitidas		213	---						GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
Otros pasivos a largo plazo		214	---						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	47'631.751			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	---						Comisiones en ventas y publicidad		552	2'846.827			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	269'151.860						Gastos de gestión		553	---			
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado		301	1'000.000						Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	27'580.739			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	---						Impuestos, contribuciones y otros		555	1'594.036			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	---						Depreciación de bienes y amortizaciones		556	17'351.908			
Reservas		304	---						Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---			
Reserva por revalorización del patrimonio		305	30'979.134						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---			
Reexpresión monetaria		306	34'863.710						Intereses y comisiones		559	16'221.245			
Otros superávit		307	---						Provisiones deducibles		560	---			
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores		308	20'831.599						Otros gastos de administración y ventas		561	43'487.682			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	9'443.499						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	156'714.188			
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	97'117.942						GASTOS NO OPERACIONALES						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	366'269.802						Pérdida en venta de activos		571	---			
									Pérdida por diferencias de cambio		572	---			
									Otros gastos no operacionales		573	---			
									TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---			
									UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	16'788.442			
									(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---			
									(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---			
									(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---			
									Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	16'788.442			
									(-) Participación 15% de Trabajadores		585	4'197.110			
									(-) 85% Dividendos percibidos		586	---			
									(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---			
									(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---			
									(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---			
									UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	12'591.332			
									IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	3'147.833			
									Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	9'443.499			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1'336.322												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	2'518.266												
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	(556.826)												
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
704					705					706					
704					705					706					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP. 730					EJER. IMP. 731					No. TRAM. 732					
IMP. 740					EJER. IMP. 741					No. TRAM. 742					
REEXP. MON.					EJER. IMP. 751										
730					731					732					
740					741					742					
751															
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)															
Firma del representante legal					Firma del contador					(-) TOTAL COMPENSACIONES					
										(-) Anticipos pagados					
										(-) Impuestos retenidos					
										SALDO A FAVOR					
										IMPUESTO A PAGAR					
										Interés por mora					
										Multas					
										TOTAL PAGADO					
										760					
										770					
										771					
										772					
										773					
										774					
										775					
										779					
Efectivo					Cheque No.					Banco					
S/. 103.637					S/.					S/.					