

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00008966

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01	RUC	1790881504001	02	EXPEDIENTE	18140	03	RAZON SOCIAL	CEVALLOS SANCHEZ CERVERSE CIA. LTDA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
09	CALLE	AV. COLON			10	NUMERO	1996	11	TELEF.	546-634	12	FAX	527-536																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. FAB. DE PROD. ALIMENT. FRIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GERMAN CEVALLOS SANCHEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170491914-9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION		23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101</td> <td>Caja, bancos</td> <td>28'687.143</td> <td>401</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>2'901.209.152</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>---</td> <td>402</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>1'968.900</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>186'881.397</td> <td>403</td> <td>Exportaciones</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>(-) Provision cuentas incobrables</td> <td>---</td> <td>404</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>548.868</td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>Otras cuentas por cobrar COMS, EMP, ACC</td> <td>180'989.578</td> <td>405</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>233.713</td> </tr> <tr> <td>106</td> <td>Inventario de materia prima</td> <td>---</td> <td>406</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>107</td> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>---</td> <td>407</td> <td>Rentas con impuesto unico</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>108</td> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>---</td> <td>408</td> <td>Otras rentas COMS, VIA</td> <td>142'556.622</td> </tr> <tr> <td>109</td> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>128'537.155</td> <td>499</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>3'045'419.519</td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>Mercaderias en transito</td> <td>---</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>111</td> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>---</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>Impuestos anticipados</td> <td>19'707.907</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>Otros activos corrientes</td> <td>3'719.000</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>119</td> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>548'522.180</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>151</td> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>---</td> <td>501</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>90'232.231</td> </tr> <tr> <td>152</td> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>219'366.869</td> <td>502</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>2'364'006.922</td> </tr> <tr> <td>153</td> <td>Vehiculos</td> <td>247'572.823</td> <td>503</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>154</td> <td>Otros activos fijos</td> <td>12'949.649</td> <td>504</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>128'537.154</td> </tr> <tr> <td>155</td> <td>(-) Depreciacion acumulada</td> <td>180'982.470</td> <td>505</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>159</td> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>298'906.871</td> <td>506</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>507</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>161</td> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>---</td> <td>508</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>162</td> <td>Gastos de organizacion y constitucion</td> <td>614.610</td> <td>509</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>163</td> <td>Gastos de investigacion exploracion y otros</td> <td>---</td> <td>510</td> <td>Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>164</td> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>---</td> <td>511</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>165</td> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>---</td> <td>512</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>166</td> <td>(-) Amortizacion acumulada</td> <td>491.685</td> <td>513</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>169</td> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>122.925</td> <td>514</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>847'551.976</td> <td>515</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>516</td> <td>Energia, agua y telefono</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>201</td> <td>Cuentas por pagar</td> <td>320'511.556</td> <td>517</td> <td>Otros gastos de fabricacion</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>202</td> <td>Documentos por pagar</td> <td>116'145.976</td> <td>518</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>203</td> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>17'325.973</td> <td>519</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>204</td> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>120'261.288</td> <td>520</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>205</td> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>---</td> <td>521</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>206</td> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>2'028.039</td> <td>529</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>2.325'701.999</td> </tr> <tr> <td>209</td> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>576'272.832</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>551</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>173'471.935</td> </tr> <tr> <td>211</td> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>51'604.609</td> <td>552</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>3'536.612</td> </tr> <tr> <td>212</td> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>---</td> <td>553</td> <td>Gastos de gestion MOV Y VIA GR</td> <td>97'752.000</td> </tr> <tr> <td>213</td> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>---</td> <td>554</td> <td>Agua, luz, telefono, telex y fax COMUNIC</td> <td>44'494.632</td> </tr> <tr> <td>214</td> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>---</td> <td>555</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>626.522</td> </tr> <tr> <td>219</td> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>51'604.609</td> <td>556</td> <td>Depreciacion de bienes y amortizaciones</td> <td>37'540.217</td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>627'877.441</td> <td>557</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>1'776.674</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td>558</td> <td>Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>301</td> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>46'000.000</td> <td>559</td> <td>Intereses y comisiones G.BSAN.</td> <td>129'925.286</td> </tr> <tr> <td>302</td> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>---</td> <td>560</td> <td>Provisiones deducibles MEY PROP ARR</td> <td>61'320.294</td> </tr> <tr> <td>303</td> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>---</td> <td>561</td> <td>Otros gastos de administracion y ventas</td> <td>144'998.629</td> </tr> <tr> <td>304</td> <td>Reservas</td> <td>---</td> <td>569</td> <td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>695'442.801</td> </tr> <tr> <td>305</td> <td>Reserva por revalorizacion del patrimonio</td> <td>58'011.472</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>306</td> <td>Reexpresion monetaria</td> <td>74'320.058</td> <td>571</td> <td>Perdida en venta de activos</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>307</td> <td>Otros superavit</td> <td>---</td> <td>572</td> <td>Perdida por diferencias de cambio</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>308</td> <td>Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>25'867.871</td> <td>573</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>309</td> <td>Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta</td> <td>15'475.134</td> <td>579</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>319</td> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>219'674.535</td> <td>580</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>24'274.720</td> </tr> <tr> <td>320</td> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>847'551.976</td> <td>581</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el pais)</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>582</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>583</td> <td>(-) Amortizacion perdidas de años anteriores</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>584</td> <td>Utilidad Neta (580+581-582-583)</td> <td>24'274.720</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>585</td> <td>(-) Participacion 15% de Trabajadores</td> <td>3'641.208</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>586</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>587</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto unico</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>588</td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>589</td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>590</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</td> <td>20'633.512</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>591</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>5'158.378</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>592</td> <td>Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>15'475.134</td> </tr> <tr> <td colspan="15">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> </tr> <tr> <td>701</td> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>8'475.520</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>702</td> <td>80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>4'126.702</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>703</td> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>2'400.916</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td colspan="15">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td colspan="5">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td colspan="5">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> </tr> <tr> <td>704</td> <td colspan="4"></td> <td>705</td> <td colspan="4"></td> <td>706</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="15">F) DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="10">IMP. 730</td> <td colspan="5">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td colspan="10">EJER. IMP. 731</td> <td colspan="5">729</td> </tr> <tr> <td colspan="10">No. TRAM. 732</td> <td colspan="5">739</td> </tr> <tr> <td colspan="10">IMP. 740</td> <td colspan="5">FECH. ING. 743</td> </tr> <tr> <td colspan="10">EJER. IMP. 741</td> <td colspan="5">749</td> </tr> <tr> <td colspan="10">No. TRAM. 742</td> <td colspan="5">759</td> </tr> <tr> <td colspan="10">REEXP. MON. 751</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="15"> 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) </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> Firma del contador: <i>[Firma]</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> Nombre: 800 GATO MERTINO </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> Mate. No. 801 020093 </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> Interés por mora: 774 </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> Multas: 775 </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> TOTAL PAGADO: 799 </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> Notas de Crédito (cantidad): 1007 </td> </tr> </tbody> </table>															ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			101	Caja, bancos	28'687.143	401	Ventas gravadas con I.V.A.	2'901.209.152	102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1'968.900	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	186'881.397	403	Exportaciones	---	104	(-) Provision cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	548.868	105	Otras cuentas por cobrar COMS, EMP, ACC	180'989.578	405	Dividendos percibidos	233.713	106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---	107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto unico	---	108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas COMS, VIA	142'556.622	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	128'537.155	499	TOTAL INGRESOS	3'045'419.519	110	Mercaderias en transito	---				111	Repuestos, herramientas y accesorios	---				112	Impuestos anticipados	19'707.907				113	Otros activos corrientes	3'719.000				119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	548'522.180				ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			151	Terrenos, edificios e instalaciones	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	90'232.231	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	219'366.869	502	Compra de productos terminados	2'364'006.922	153	Vehiculos	247'572.823	503	Importaciones de productos terminados	---	154	Otros activos fijos	12'949.649	504	(-) Inventario final de productos terminados	128'537.154	155	(-) Depreciacion acumulada	180'982.470	505	Inventario inicial de materia prima	---	159	TOTAL ACTIVO FIJO	298'906.871	506	Compras de materia prima	---	ACTIVOS NO CORRIENTES			507	Importaciones de materia prima	---	161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	508	(-) Inventario final de materia prima	---	162	Gastos de organizacion y constitucion	614.610	509	Mano de obra directa	---	163	Gastos de investigacion exploracion y otros	---	510	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	---	164	Aportaciones en asociaciones	---	511	Mano de obra indirecta	---	165	Otros activos no corrientes	---	512	Suministros y materiales	---	166	(-) Amortizacion acumulada	491.685	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---	169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122.925	514	Aportes IESS y beneficios sociales	---	170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	847'551.976	515	Mantenimiento y reparaciones	---	PASIVO CORRIENTE			516	Energia, agua y telefono	---	201	Cuentas por pagar	320'511.556	517	Otros gastos de fabricacion	---	202	Documentos por pagar	116'145.976	518	Inventario inicial de productos en proceso	---	203	Provisiones sociales por pagar	17'325.973	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---	204	Obligaciones: IESS e impuestos	120'261.288	520	Inventario inicial de productos terminados	---	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	521	(-) Inventario final de productos terminados	---	206	Otros pasivos corrientes	2'028.039	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.325'701.999	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	576'272.832	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	173'471.935	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	51'604.609	552	Comisiones en ventas y publicidad	3'536.612	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	553	Gastos de gestion MOV Y VIA GR	97'752.000	213	Obligaciones emitidas	---	554	Agua, luz, telefono, telex y fax COMUNIC	44'494.632	214	Otros pasivos a largo plazo	---	555	Impuestos, contribuciones y otros	626.522	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	51'604.609	556	Depreciacion de bienes y amortizaciones	37'540.217	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	627'877.441	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	1'776.674	PATRIMONIO NETO			558	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	---	301	Capital suscrito y/o asignado	46'000.000	559	Intereses y comisiones G.BSAN.	129'925.286	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	560	Provisiones deducibles MEY PROP ARR	61'320.294	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	561	Otros gastos de administracion y ventas	144'998.629	304	Reservas	---	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	695'442.801	305	Reserva por revalorizacion del patrimonio	58'011.472	GASTOS NO OPERACIONALES			306	Reexpresion monetaria	74'320.058	571	Perdida en venta de activos	---	307	Otros superavit	---	572	Perdida por diferencias de cambio	---	308	Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	25'867.871	573	Otros gastos no operacionales	---	309	Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	15'475.134	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	219'674.535	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	24'274.720	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	847'551.976	581	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	---				582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---				583	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	---				584	Utilidad Neta (580+581-582-583)	24'274.720				585	(-) Participacion 15% de Trabajadores	3'641.208				586	(-) 85% Dividendos percibidos	---				587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	---				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---				590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	20'633.512				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	5'158.378				592	Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	15'475.134	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	8'475.520													702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	4'126.702													703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	2'400.916													E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															RENTAS CON IMPUESTO UNICO					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					704					705					706					F) DETALLE DE COMPENSACIONES															IMP. 730										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					EJER. IMP. 731										729					No. TRAM. 732										739					IMP. 740										FECH. ING. 743					EJER. IMP. 741										749					No. TRAM. 742										759					REEXP. MON. 751															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)															Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>															Firma del contador: <i>[Firma]</i>															Nombre: 800 GATO MERTINO															Mate. No. 801 020093															Interés por mora: 774															Multas: 775															TOTAL PAGADO: 799															Notas de Crédito (cantidad): 1007														
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
101	Caja, bancos	28'687.143	401	Ventas gravadas con I.V.A.	2'901.209.152																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1'968.900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	186'881.397	403	Exportaciones	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
104	(-) Provision cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	548.868																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
105	Otras cuentas por cobrar COMS, EMP, ACC	180'989.578	405	Dividendos percibidos	233.713																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto unico	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas COMS, VIA	142'556.622																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	128'537.155	499	TOTAL INGRESOS	3'045'419.519																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
110	Mercaderias en transito	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
112	Impuestos anticipados	19'707.907																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
113	Otros activos corrientes	3'719.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	548'522.180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	90'232.231																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	219'366.869	502	Compra de productos terminados	2'364'006.922																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
153	Vehiculos	247'572.823	503	Importaciones de productos terminados	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
154	Otros activos fijos	12'949.649	504	(-) Inventario final de productos terminados	128'537.154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
155	(-) Depreciacion acumulada	180'982.470	505	Inventario inicial de materia prima	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
159	TOTAL ACTIVO FIJO	298'906.871	506	Compras de materia prima	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVOS NO CORRIENTES			507	Importaciones de materia prima	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	508	(-) Inventario final de materia prima	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
162	Gastos de organizacion y constitucion	614.610	509	Mano de obra directa	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
163	Gastos de investigacion exploracion y otros	---	510	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
164	Aportaciones en asociaciones	---	511	Mano de obra indirecta	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
165	Otros activos no corrientes	---	512	Suministros y materiales	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
166	(-) Amortizacion acumulada	491.685	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122.925	514	Aportes IESS y beneficios sociales	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	847'551.976	515	Mantenimiento y reparaciones	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASIVO CORRIENTE			516	Energia, agua y telefono	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
201	Cuentas por pagar	320'511.556	517	Otros gastos de fabricacion	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
202	Documentos por pagar	116'145.976	518	Inventario inicial de productos en proceso	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
203	Provisiones sociales por pagar	17'325.973	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
204	Obligaciones: IESS e impuestos	120'261.288	520	Inventario inicial de productos terminados	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	521	(-) Inventario final de productos terminados	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
206	Otros pasivos corrientes	2'028.039	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.325'701.999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	576'272.832	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	173'471.935																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	51'604.609	552	Comisiones en ventas y publicidad	3'536.612																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	553	Gastos de gestion MOV Y VIA GR	97'752.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
213	Obligaciones emitidas	---	554	Agua, luz, telefono, telex y fax COMUNIC	44'494.632																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
214	Otros pasivos a largo plazo	---	555	Impuestos, contribuciones y otros	626.522																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	51'604.609	556	Depreciacion de bienes y amortizaciones	37'540.217																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	627'877.441	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	1'776.674																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PATRIMONIO NETO			558	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
301	Capital suscrito y/o asignado	46'000.000	559	Intereses y comisiones G.BSAN.	129'925.286																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	560	Provisiones deducibles MEY PROP ARR	61'320.294																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	561	Otros gastos de administracion y ventas	144'998.629																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
304	Reservas	---	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	695'442.801																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
305	Reserva por revalorizacion del patrimonio	58'011.472	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
306	Reexpresion monetaria	74'320.058	571	Perdida en venta de activos	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
307	Otros superavit	---	572	Perdida por diferencias de cambio	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
308	Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	25'867.871	573	Otros gastos no operacionales	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
309	Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	15'475.134	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	219'674.535	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	24'274.720																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	847'551.976	581	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			583	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			584	Utilidad Neta (580+581-582-583)	24'274.720																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			585	(-) Participacion 15% de Trabajadores	3'641.208																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	20'633.512																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	5'158.378																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			592	Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	15'475.134																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	8'475.520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	4'126.702																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	2'400.916																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
704					705					706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IMP. 730										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EJER. IMP. 731										729																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No. TRAM. 732										739																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
IMP. 740										FECH. ING. 743																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EJER. IMP. 741										749																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No. TRAM. 742										759																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
REEXP. MON. 751																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
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)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Firma del contador: <i>[Firma]</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nombre: 800 GATO MERTINO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Mate. No. 801 020093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Interés por mora: 774																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Multas: 775																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PAGADO: 799																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Notas de Crédito (cantidad): 1007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				