

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990486247001	02	EXPEDIENTE	19115	03	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES CAPZAORO S.A.										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CNDAB	CUAYAQUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y UNICA																
10	NUMERO	201	11	TELEF.	889339	12	FAX											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID S. PEREZ MAC COLLUM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0703862755									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'800.004	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	44'113.016	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'472.460
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	104'415.629	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	14'992.952	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	15'801.678	Otras rentas	408	14'922.385
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	76'394.845
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	205'123.279	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	518'497.131	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	238'157.076	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	221'349.180	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.018'738.397	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	396'797.261	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.590'943.523	Mano de obra indirecta	511	2'624.721
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	15'030.710
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	672.100
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.111'922.369	Otros gastos de fabricación	517	6'515.704
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	17'238.442
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.111'922.369	(-) Inventario final de productos en proceso	519	14'992.952
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.916'989.171	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11'290.952	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	27'188.725
Documentos por pagar	202	503'719.881	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'029.498	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'144.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	327.903	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	517'568.234	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'097.429
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.644'550.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.644'550.000	Otros gastos de administración y ventas	561	21'956.234
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.162'118.234	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	36'197.662
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	260.250
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	565'853.977	Otros gastos no operacionales	573	212'374.840
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	212'635.090
Reserva por revalorización del patrimonio	305	233'345.903	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 199'626.632)
Reexpresión monetaria	306	377'491.824	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	561'791.636	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	662'402.499	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	199'626.632	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.45'129.063	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.916'989.171	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'728.762	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28'728.762	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	152.790
		<b>TOTAL PAGO</b>	799	152.790
Firma del representante legal		Firma del contador		
Nombre		800	Roberto Cassola	
Matr. No.		801	6.680	
Efectivo		Cheque No.	004207	
S/.		S/.	152.790	
		Notas de crédito (cantidad)		
		-		
		DEL PACIFICO		