

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990085625001 20403- PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A.  
GUAYAS 09 GUAYACUT 390 GUAYACUTL  
AV. JUAN TANCA MARENGO Km 1.5 S/N 299600 299603  
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 83101 388  
JUDITH ANTON DE BARCIONA 0902618743

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	21'462.046	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	193'157.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	24'194.615	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	70.414
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		193'227.414
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	17'979.105	Compra de productos terminados	---
Activos corrientes	238.008	Importaciones de productos terminados	---
	63'873.774	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	658'903.314	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	132'782.499	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	526'120.815	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inversión, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	6'303.991	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6'303.991	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO (200 + 201)	596'298.580	Inventario inicial de productos terminados	---
		(-) Inventario final de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	10'382.505	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	21'600.000
Documentos por pagar	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Provisiones sociales por pagar	---	Gastos de gestión	---
Obligaciones: IESS e impuestos	87.758	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	41'890.699
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Impuestos, contribuciones y otros	9'119.827
Otros pasivos corrientes	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	39'605.717
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10'470.263	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	545'644.326	Intereses y comisiones	25'715.904
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Provisiones deducibles	---
Obligaciones emitidas	---	Otros gastos de administración y ventas	11'661.650
Otros pasivos a largo plazo	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	149'593.797
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	545'644.326	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	556'114.589	Pérdida en venta de activos	---
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencia de cambio	98'109.552
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Otros gastos no operacionales	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	98'109.552
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reservas	5'722.926	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Reserva por revalorización del patrimonio	29'461.065	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Reexpresión monetaria	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Otros superávits	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(54'475.935)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Participación 15% de trabajadores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio, después del impuesto a la renta	---	(-) 85% Dividendos percibidos	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	40'183.991	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 210)	596'298.580	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	5'541.249
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
valor anticipo ((701 ó 702) -771)	3'301.249

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
705	706	707
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
708	709	710
DECLARACION		711
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) Anticipos pagados
Judith A. de Barciana		(-) Impuestos retenidos
Lissia Balon		
LISSIA BALON		
0.31530		