

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990007300001 02 EXPEDIENTE 20478 03 RAZON SOCIAL A. SAMAN CIA. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CHILE 10 NUMERO 600 11 TELEF. 303611 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE TEJIDOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62433 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO SAMAN SALEN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901598378

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | | |
|--|-----|-------------|--|--|-------------|-------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 46.513 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 468'240.045 | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 | Exportaciones | 403 | 0 | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | 0 | |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | | Rentas con impuesto único | 407 | 0 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | | Otras rentas | 408 | 0 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 536'049.317 | TOTAL INGRESOS | | 499 | 468'240.045 | |
| B) Baderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 471'440.831 | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 96.433 | Compra de productos terminados | 502 | 467'651.000 | | |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 | | |
| DTAL ACTIVO CORRIENTE | | 119 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 533'383.452 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 536'192.263 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 | | |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | 506 | 0 | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 5'604.879 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 35'469.674 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 | | |
| Vehiculos | 153 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 10'497.624 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 159 | 30'576.929 | Suministros y materiales | 512 | 0 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 169 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | 170 | 566'769.192 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 529 | 405'708.419 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 307'610.315 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 43'960.210 | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 0 | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 5'853.071 | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 760.063 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 209 | 307'610.315 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 3'253.387 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 0 | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Provisiones deducibles | 560 | 0 | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 2'112.500 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 219 | 0 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | 569 | 55'941.231 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | 220 | 307'610.315 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'720.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 579 | 0 | |
| Reservas | 304 | 23'745.097 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | 580 | 6'590.395 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 202'919.954 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 23'171.990 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 | | |
| Otros superávits | 307 | 0 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | 584 | 6'590.395 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5'601.836 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 988.559 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 319 | 259'158.877 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | 320 | 566'769.192 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 | | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 | | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | 590 | 5'601.836 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 591 | 1'400.459 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | 4'201.377 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 5'667.919

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'120.367

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 5'667.919

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 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0

IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0

REEXP. MON. 759 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 VICENTE BAYAS

Matr. No. 801 0.4317

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 3'730.535

(-) Impuestos retenidos 771 0

SALDO A FAVOR 772 2'321.377

IMPUESTO A PAGAR 773 0

Interés por mora 774 0

Multas 775 0

TOTAL PAGADO 779 0

Efectivo Cheque No. Banco

S/. S/. S/.