

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990145350001	02	EXPEDIENTE	20776	03	RAZON SOCIAL	CORP. ECUATORIANA DE REP. INT. CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	69	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	601	11	TELEF.	287550	12	FAX	280776	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO JAVIER FAGGIONI AIZEN				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	72
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-
<b>A) ACTIVO CORRIENTE</b>														
Caja, bancos 101 1'287.551														
Inversiones financieras temporales 102 -0-														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 53'779.154														
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-														
Otras cuentas por cobrar 105 5'038.105														
Inventario de materia prima 106 -0-														
Inventario de productos en proceso 107 -0-														
Inventario de suministros y materiales 108 -0-														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 380.598														
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>														
Gastos, herramientas y accesorios 110 -0-														
Gastos anticipados 111 -0-														
Otros activos corrientes 112 -0-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 60'485.408														
<b>ACTIVO FIJO</b>														
Terrenos, edificios e instalaciones 151 93'803.132														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 57'372.400														
Vehículos 153 -0-														
Otros activos fijos 154 -0-														
(-) Depreciación acumulada 155 49'003.208														
TOTAL ACTIVO FIJO 159 102'172.324														
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-														
Gastos de organización y constitución 162 4'328.612														
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-														
Aportaciones en asociaciones 164 -0-														
Otros activos no corrientes 165 -0-														
(-) Amortización acumulada 166 2'597.173														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'731.440														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 164'389.172														
<b>PASIVO CORRIENTE</b>														
Cuentas por pagar 201 42'879.252														
Documentos por pagar 202 -0-														
Provisiones sociales por pagar 203 2'743.718														
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'341.326														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-														
Otros pasivos corrientes 206 -0-														
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 46'964.296														
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-														
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-														
Obligaciones emitidas 213 -0-														
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 46'964.296														
<b>PATRIMONIO NETO</b>														
Capital suscrito y/o asignado 301 20'000.000														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-														
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-														
Reservas 304 1'711.046														
Reserva por revalorización del patrimonio 305 67'155.200														
Reexpresión monetaria 306 3'360.929														
Otros superávits 307 -0-														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 21'886.207														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3'311.494														
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 117'424.876														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 164'389.172														
<b>C) INGRESOS</b>														
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0-														
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -0-														
Exportaciones 403 -0-														
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-														
Dividendos percibidos 405 -0-														
Rentas exentas y no gravad. 406 -0-														
Rentas con impuesto único 407 -0-														
Otras rentas 408 152'727.460														
TOTAL INGRESOS 499 152'727.460														
<b>COSTO DE VENTAS</b>														
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-														
Compra de productos terminados 502 -0-														
Importaciones de productos terminados 503 -0-														
(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-														
Inventario inicial de materia prima 505 -0-														
Compras de materia prima 506 -0-														
Importaciones de materia prima 507 -0-														
(-) Inventario final de materia prima 508 -0-														
Mano de obra directa 509 -0-														
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -0-														
Mano de obra indirecta 511 -0-														
Suministros y materiales 512 -0-														
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-														
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -0-														
Mantenimiento y reparaciones 515 -0-														
Energía, agua y teléfono 516 -0-														
Otros gastos de fabricación 517 -0-														
Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-														
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -0-														
Inventario inicial de productos terminados 520 -0-														
(-) Inventario final de productos terminados 521 -0-														
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -0-														
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 68'411.372														
Comisiones en ventas y publicidad 552 2'221.000														
Gastos de gestión 553 1'086.872														
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 22'143.937														
Impuestos, contribuciones y otros 555 3'789.043														
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 13'704.833														
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0-														
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0-														
Intereses y comisiones 559 505.011														
Provisiones deducibles 560 -0-														
Otros gastos de administración y ventas 561 35'670.892														
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 147'532.960														
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>														
Pérdida en venta de activos 571 -0-														
Pérdida por diferencias de cambio 572 -0-														
Otros gastos no operacionales 573 -0-														
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -0-														
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> 580 5'194.500														
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-														
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-														
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-														
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b> 584 5'194.500														
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 779.175														
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-														
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -0-														
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-														
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -0-														
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b> 590 4'415.325														
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591 1'103.831														
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 3'311.494														
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'106.100														
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 883.065														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 566.100														
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -0-														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-														
IMPUESTO UNICO 709 -0-														
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'103.831														
IMP. 730 -0-														
EJER. IMP. 731 -0-														
No. TRAM. 732 -0-														
FECH. ING. 733 -0-														
IMP. 740 -0-														
EJER. IMP. 741 -0-														
No. TRAM. 742 -0-														
FECH. ING. 743 -0-														
REEXP. MON. 751 -0-														
EJER. IMP. 751 -0-														
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> 760 260.000														
(-) Anticipos pagados 770 685.271														
(-) Impuestos retenidos 771 540.000														
<b>SALDO A FAVOR</b> 772 121.440														
<b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773 -0-														
Interés por mora 774 -0-														
Multas 775 -0-														
<b>TOTAL PAGADO</b> 799 -0-														
Efectivo 800 -0-														
Cheque No. 801 -0-														
Banco 802 -0-														
Netas de Crédito (cantidad) 803 -0-														
S/. -0-														

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: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 B. JARAMILLO

Matr. No.: 801 1448