A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0990161725001	02	EXPEDIENTE	2126974	03	RAZON SOCIAL	EMPRESADORA ECUATORIANA CIA LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	QUINTA Y AVENIDA LAS AGUAS MAPASINGUE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	354205	12	FAX	352821
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION PIRUTINAS E IMPRENTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JOSE MANFREDI MARTINEZ				17	CED. DE CUBANHEA O PASAPORTE	0905087797						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	224.173.747	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.732.189.319
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48.103.676
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	199.825.732	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	45.885.315	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de materia prima	106	114.190.957	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	11.617.769
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5.051.690
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.796.962.454
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	36.830.400	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	24.029.500	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	644.935.651	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	48.563.279
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.556.431	Compras de materia prima	506	682.505.223
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	524.111.065	Importaciones de materia prima	507	57.502.542
Vehículos	153	5.970.176	(-) Inventario final de materia prima	508	114.190.957
Otros activos fijos	154	3.195.021	Mano de obra directa	509	81.628.324
(-) Depreciación acumulada	155	255.451.781	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	33.736.668
TOTAL ACTIVO FIJO	159	402.370.913	Mano de obra indirecta	511	20.697.583
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	25.901.943
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	1.254.529	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.110.101
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	147.405.539
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	516	39.042.632
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	19.925.574
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	21.239.253
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.254.529	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.048.561.093	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	128.876.336	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.076.077.704
Documentos por pagar	202	52.906.226	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	51.178.572	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	243.350.578
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48.998.826	Comisiones en ventas y publicidad	552	18.599.170
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8.783.526
Otros pasivos corrientes	206	14.802.073	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.492.311
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	296.762.033	Impuestos de consumo e impuestos	555	9.940.194
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.101.276
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20.157.968	Cuentas incobrables de clientes y proveedores	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	120.272.768	Amortización de gastos de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.681.429
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	140.430.736	Otros gastos de administración y ventas	561	142.296.007
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	437.192.769	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	568	475.244.491
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	521.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	86.201.433	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	216.858.854	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599)	580	245.650.259
Reexpresión monetaria	306	67.147.438	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	9.410.394	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45.642.179	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	176.487.026	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	245.650.259
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	611.368.324	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.847.539
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.048.561.093	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9.410.394
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.036.254	(-) Re inversiones y leyes de fomento	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.324.240	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	199.392.326
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	244.819	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.905.300
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	176.487.026

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	740	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-		
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	-
EMPRESA EMPRESADORA ECUATORIANA Cia. Ltda.									(-) Anticipos pagados	770	6.747.328
Firma del representante legal									(-) Impuestos retenidos	771	18.079.421
Firma del contador									SALDO A FAVOR	772	1.921.449
Nombre 800 MERCY PERERO									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801 U.27016									Integro por...	774	-
Efectivo									...	775	-
Cheque No.									TOTAL PAGADO	799	-
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											