

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21777**

01	RUC	09900176110012	EXPEDIENTE	214763	RAZON SOCIAL	SENSICOPIA CI LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	39008	CUIDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	ELIZALDE				10	NUMERO	117	11	TELEF.	322-057	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA TINTAS INDUSTRIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	621995	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES SCHMIDT ORCES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900811375										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'896.42	Ventas gravadas con I.V.A.	401	33'558.80
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'512.01	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	242.64
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	127'987.84	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>33'801.44</b>

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	65'059.69
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	8'619.38	Importaciones de productos terminados	503	74'018.83
Otros activos corrientes	113	740.00	(-) Inventario final de productos terminados	504	(118'507.26)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>155'755.66</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'921.87	Importaciones de materia prima	507	-
Veículos	153	3'987.46	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	21'909.33	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>17'921.87</b>	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	18'539.75	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>18'539.75</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>174'295.42</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	100'902.57	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>20'571.26</b>
Provisiones sociales por pagar	203	284.31	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	754.91	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'240.70
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>101'941.80</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'827.90
			Impuestos, contribuciones y otros	555	475.39

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	64'350.42	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	11.00
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>64'350.42</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>166'292.23</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	15'728.18
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>31'283.17</b>

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'148.68	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'896.44	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(18'052.99)</b>
Reexpresión monetaria	306	29'106.43	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(23'095.37)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18'052.99)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>8'003.19</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>174'295.42</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'531.64	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	687.21			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		