

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09900176110006 EXPEDIENTE: 21476 03 RAZON SOCIAL: SENSICOPIA CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: ELIZALDE 10 NUMERO: 117 11 TELEF.: 322-0542 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA TINTAS INDUSTRIALES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62199 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES SCHMIDT ORCES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900811275
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'903.741	Ventas gravadas con I.V.A.	401	110'660.354
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'284.616	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(192.846)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16'028.794	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	7'479.543
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	97'849.164	TOTAL INGRESOS	499	118'139.897
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	127'987.842
Impuestos anticipados	112	2'935.137	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	281.644	Importaciones de productos terminados	503	40'237.831
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'090.250	(-) Inventario final de productos terminados	504	88'231.888

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'921.876	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	3'987.463	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(21'909.334)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	36'306.173	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'306.173	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	182'396.428	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	118'190.136	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	244.315	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	676.580	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	79'993.785
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'921.533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119'111.031	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'945.067

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'070.657	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'465.281
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	64.223
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'070.657	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	177'181.688	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			INGRESOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	399.067
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	25'186.585
Reservas	304	4'148.687	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'981.756
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'755.839	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	3'768.935	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'570.084
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(18'052.991)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'405.728)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'570.084
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'214.740	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12'405.728)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	182'396.428	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'823.964	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'455.612	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					759

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	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	368.351
			SALDO A FAVOR	772	368.351
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
Firma del contador			Impuestos	775	-
Nombre	800	JORGE DELGADO	TOTAL PAGADO	799	-
Matr. No.	801	2199			
Efectivo	Cheque No.	-	BANCO COMERCIAL (cantidad)		
S/.	-	-	SUCURSA S/ GUAYAQUIL		

