

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL: **EL GUACHAPELI CIA. LTDA.**  
 RUC: **099027712500** EXPEDIENTE: **2254063** RAZON SOCIAL: **Guayaquil** COD. CANTON: **07** COD. CIUDAD: **08** CIUDAD: **Guayaquil**  
 PROVINCIA: **Guayas** NUMERO: **512** TELEFONO: **354706** TIPO CONTRIBUYENTE: **387**  
 CALLE: **Los Ceibos - Avenida Hopfe Seemann** COD. ACTIVIDAD ECON.: **1151** CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **090061334**  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Agricultura** ADMINISTRACION: **--** PRODUCCION: **--** OTROS: **--** AUDITOR EXTERNO: **--** P.N.A.E.: **--**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'346.950
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'906.796	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	32'745.917	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	300.000	Otras rentas	408	444.445
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7'791.395
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	374.441	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	73'327.154	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'600.000	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	192	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	303'221.632	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	2'641.878	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	304'179.946	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	377'507.100	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	42'606.437	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	174.140	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'862.318
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	42'780.577	Impuestos, contribuciones y otros	555	744.295
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	138'752.158	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	182'251.473	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	321'003.631	Otros gastos de administración y ventas	561	3'871.789
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	363'784.208	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	6'478.402
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'700.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	161.000
Reservas	304	282.947	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	161.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'122.472	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	23.313
Reexpresión monetaria	306	(683.182)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'284.045	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1.166
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.610	<b>Utilidad Neta (580-583-585-586-587-588-589)</b>	584	22.147
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'722.892	(-) Participación 10% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	377'507.100	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y gastos de desarrollo	589	--

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.327
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.429
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16.327

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, ANUENTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--	
										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	5.537

**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	--	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						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)									
Firma del representante legal: <i>Dieter Hopfe</i>									
Firma del contador: <i>Guillermo Vera</i>									
Nombre: <b>Guillermo Vera</b>									
Matr. No.: <b>801 06236</b>									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
<b>SALDO A FAVOR</b>									
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>									
Interés por mora									
Multas									
<b>TOTAL PAGADO</b>									
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. <b>8.358</b>									