

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	D990245290001		02	REPRESENTANTE	22549	03	CREDITORS		CIA LTA			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CUIDAD	SALINAS	
09	CALLE	Calle N° 50 y Av. 15				10	NUMERO	---	11	TELEF.	---	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	002	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Azucena Josefa de Alprecht					17		NUMERO DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600532030	
18	PERSONAL	1	2	3	ADMINISTRACION	2	22	PRESENCIA	1	23	OTROS	---
24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJA	---							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	346.329	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34.340.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.408.903	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	34.340.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1.191.618	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	2.93.983	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	7.741.333	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	169.360.411	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	53.077.215	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	116.783.196	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	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 126 + 169)	175	124.524.529	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL PASIVO DE VENTAS	599	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	271.683	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	14.162.963
Obligaciones: IESS e impuestos	204	436.611	Comisiones en ventas y publicidad	502	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	503	3.447.662
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	33.130
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	758.294	Impuestos, contribuciones y otros	505	6.322.273
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	5.460.001
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	509	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	510	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	---	Otros gastos de administración y ventas	511	3.031.768
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	225	758.294	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	33.023.737
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200.000	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	---
Reservas	304	1.293.767	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113.159.612	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	1.311.213
Reexpresión monetaria	306	4.958.210	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.154.746	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.311.213
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123.766.235	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.433
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (225 + 319)	320	124.524.529	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.239.240	(-) Reversiones y leyes de fomento	500		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	307.907	UNIDAD GRAVABLE (504-(500+500))	500		1.539.530
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	1.239.240	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	500		384.384

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)		502	7,344.64
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	APUESTAS Y SIMILARES
				707	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		729		334.837	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733				739					
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743				749					
EXP. 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. 66, Ley 56)										(-) RETEN. COMPENSACIONES		760			
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770		1.120.500	
										(-) Impuestos retenidos		771			
										SALDO A PAGAR		772		735.216	
 Firma del contador										773					
Nombre: <u>Carlos</u> Matr. No.: <u>801-2270</u>															
Efectivo										Cheque No.					
S/										S/					
										S/					