

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990010595001	02	EXERCICIO	1998-89	03	RAZON SOCIAL	Fabrica de Envasado Litografiado de Apolito
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Km 5.5 Vía Jarda	08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	Guayaquil
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabrica de Envasado de Hojaldre	11	COD. ACTIVIDAD	3819F	12	COD. CONTRIBUYENTE	38F
13	IMPUESTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	TNG. JUSTO KLEMPERER	14	COD. CONTRIBUYENTE	0903871812	15	COD. CONTRIBUYENTE	0903871812
16	PERSONAL	1	21	ADMINISTRACION	22	22	PRODUCCION	1
17	OTROS	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	83'271.901	Ventas gravadas con I.V.A.	101	1'949.138.054
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'614.227	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	400.000	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	265'791.237	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	82'779.475	TOTAL INGRESOS	109	1'949.138.054
Mercaderías en tránsito	110	1'420.000	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	97'423.642
Impuestos anticipados	112	50'044.757	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	27'069.766	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	585'341.364	(-) Inventario final de productos terminados	114	79'166.962
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	98'601.354
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	389'992.459	Importaciones de materia prima	117	1'630'787.695
Vehículos	153	180'000.000	(-) Inventario final de materia prima	118	254'305.682
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	155	266'845.556	Depreciación de equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	203'146.903	Mano de obra indirecta	121	252
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	161'13.256
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	29'659.051	Mantenimiento de instalaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	165	458'149.955	Otros gastos de administración	127	23'402.995
(-) Amortización acumulada	166	143'384.885	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	344'424.121	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	1'32'912.388	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	821'765.536	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	1'928.518.331
Documentos por pagar	202	150'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'312.142	Comisiones en ventas y actividad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	16'430.000
Otros pasivos corrientes	206	7'632.410	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	981'710.089	Impuestos, contribuciones y otros	205	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	211	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	981'710.089	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	212	16'430.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'376.619	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Reservas	304	57'990.475	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	4'189.723
Reexpresión monetaria	306	76'645.482	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'189.723	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	4'189.723
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	151'202.299	(-) Participación 15% de trabajadores	310	628.458
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1'32'912.388	(-) 85% Dividendos percibidos	311	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'329.123	(-) Utilidad gravable (584-585 + 586)	702	3'561.265
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'849.012	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	703	890.316
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	704	2'670.949

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	FECH. ING. 754	-	FECH. ING. 755	-
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>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: E. GUTIERREZ Matr. No.: 19059 Electivo: ☒ Si ☐ No Cheque No.: <i>[Firma]</i> Banko: <i>[Firma]</i> Notas de Gastos (cantidad): <i>[Firma]</i>						(-) TOTAL COMPENSACIONES	709	-	(-) Anticipos pagados	710	-
						(-) Impuestos retenidos	711	18'392.990	SALDO A FAVOR	712	17'502.674
						IMPUESTO A PAGAR	713	-	Interés por mora	714	-
						Multas	715	-	TOTAL PAGADO	716	-
							717	-		718	-