

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|---|
| 01 | RUC | 07900473380 | 02 | EXPEDIENTE | 3338 | 03 | RAZON SOCIAL | COMERCIAL ELECTRONICA LOAYZA CIA. LTDA. |
| 04 | PROVINCIA | EL ORO | 05 | COS. PROVINCIA | 07 | 06 | CANTON | MACHALA |
| 09 | CALLE | AV. NOUVE DE OCTUBRE Y TARTU | 10 | NUMERO | 1529 | 11 | TELEF. | 92017712 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIO-COMPR-VENTA B. SUETOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6252 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 38 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS EDUARDO LOAYZA GALLARDO | 17 | CEJ. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 07-0005321 | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 5 | 22 | PRODUCCION | 23 |
| | | | | | | | | 24 |
| | | | | | | | | 25 |

| | | | |
|--|-----|-----------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
| Caja, bancos | 101 | 3.035,32 | Ventas gravadas con I.V.A. |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | 401 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 36.762,14 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 2.634,67 | 402 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | | Exportaciones |
| Inventario de materia prima | 106 | | 403 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | 404 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 152.293,95 | Dividendos percibidos |
| | | | 405 |
| | | | Rentas exentas y no gravad. |
| | | | 406 |
| | | | Rentas con impuesto único |
| | | | 407 |
| | | | Otras rentas |
| | | | 408 |
| | | | TOTAL INGRESOS |
| | | | 499 |

| | | | |
|---|-----|------------------------|---|
| B) Mercaderías en tránsito | | COSTO DE VENTAS | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) |
| Impuestos anticipados | 112 | | 501 |
| Otros activos corrientes | 113 | 167,71 | Compra de productos terminados |
| | | | 502 |
| | | | Importaciones de productos terminados |
| | | | 503 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 194.893,80 | (-) Inventario final de productos terminados |
| | | | 504 |
| | | | Inventario inicial de materia prima |
| | | | 505 |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | | 506 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 38.092,69 | Importaciones de materia prima |
| Vehículos | 153 | 234.000,00 | 507 |
| Otros activos fijos | 154 | 1.798,24 | (-) Inventario final de materia prima |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 8.804,58 | 508 |
| | | | Mano de obra directa |
| | | | 509 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 31.320,34 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. |
| | | | 510 |
| | | | Mano de obra indirecta |
| | | | 511 |

| | | | |
|---|-----|------------------------------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | ACTIVOS NO CORRIENTES | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | Suministros y materiales |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | 512 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. |
| Participaciones en asociaciones | 164 | | 513 |
| Activos no corrientes | 165 | | Aportes IESS y beneficios sociales |
| Amortización acumulada | 166 | | 514 |
| | | | Mantenimiento y reparaciones |
| | | | 515 |
| | | | Energía, agua y teléfono |
| | | | 516 |
| | | | Otros gastos de fabricación |
| | | | 517 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | | Inventario inicial de productos en proceso |
| | | | 518 |
| | | | (-) Inventario final de productos en proceso |
| | | | 519 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 220.944,80 | Inventario inicial de productos terminados |
| | | | 520 |
| | | | (-) Inventario final de productos terminados |
| | | | 521 |

| | | | |
|---|-----|------------------------------|--|
| PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| Cuentas por pagar | 201 | | 529 |
| Documentos por pagar | 202 | 89.350,00 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 3.155,39 | 551 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 97.005,65 | 552 |
| | | | Comisiones en ventas y publicidad |
| | | | 553 |
| | | | Gastos de gestión |
| | | | 554 |
| | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax |
| | | | 555 |
| | | | Impuestos, contribuciones y otros |
| | | | 556 |
| | | | Depreciación de bienes y amortizaciones |
| | | | 557 |
| | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios |
| | | | 558 |
| | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio |
| | | | 559 |
| | | | Intereses y comisiones |
| | | | 560 |
| | | | Provisiones deducibles |
| | | | 561 |
| | | | Otros gastos de administración y ventas |
| | | | 569 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 189.511,05 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS |
| | | | 589 |

| | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Pérdida en venta de activos |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | 571 |
| Obligaciones emitidas | 213 | | Pérdida por diferencias de cambio |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | 572 |
| | | | Otros gastos no operacionales |
| | | | 573 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| | | | 579 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 189.511,05 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) |
| | | | 580 |
| | | | 204,525 |
| | | | (+) Gastos no deducibles (en el país) |
| | | | 581 |
| | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) |
| | | | 582 |
| | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores |
| | | | 583 |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) |
| | | | 584 |
| | | | 204,525 |
| | | | (-) Participación 15% de Trabajadores |
| | | | 585 |
| | | | 30,679 |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos |
| | | | 586 |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único |
| | | | 587 |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas |
| | | | 588 |
| | | | Reinversiones y leyes de fomento |
| | | | 589 |

| | | | |
|---|-----|--|--------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2.209,44 | 590 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 34,77 | 173,84 |
| Valor anticipo (701 ó 702 - 771) | 703 | 2.244,21 | 591 |
| | | | 43,462 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------|-----|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | IMPUESTO UNICO | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | | 709 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | | |
| GRATIAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|----------------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 |
| 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 58). | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | |
| Firma del representante legal | | 760 | |
| Firma del contador | | 770 | |
| Nombre: 800 OSCAR MORA | | 771 | |
| Metr. No.: 801 17.720 | | 772 | |
| Efectivo | | 773 | |
| Cheque No.: 004506 | | 774 | |
| Banco: PACIFICO | | 775 | |
| Notas de Crédito (cantidad): | | 799 | |
| S/. | | 43.462 | |