

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099035514200 23839 Gerarca El Prado Cia.Ltda.
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 Colon y Pichincha 205 326444 327704
 Venta de ropa deportiva 625187 387
 Marcelo Calle Equiguren 0904942604
 2 4 10 25

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|-------------|--|-------------|
| Caja, bancos | 5'272.692 | Ventas gravadas con I.V.A. | 510'243.883 |
| Inversiones financieras temporales | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 0 | Exportaciones | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 0 | Dividendos percibidos | 0 |
| Inventario de materia prima | 0 | Rentas exentas y no gravad. | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 0 | Rentas con impuesto único | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 0 | Otras rentas | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 326'087.938 | TOTAL INGRESOS | 510'243.883 |
| Mercaderías en tránsito | 0 | COSTO DE VENTAS | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 196'587.809 |
| Impuestos anticipados | 0 | Compra de productos terminados | 477'294.286 |
| Otros activos corrientes | 0 | Importaciones de productos terminados | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 331'360.630 | (-) Inventario final de productos terminados | 306'506.499 |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 0 | Compras de materia prima | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 38'089.500 | Importaciones de materia prima | 0 |
| Vehículos | 17'481.200 | (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| Otros activos fijos Rev Fijo Neto | 48'113.790 | Mano de obra directa | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 1'193.353 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 102'491.137 | Mano de obra indirecta | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 0 | Aportes IESS y beneficios sociales | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 0 | Energía, agua y teléfono | 0 |
| Otros activos no corrientes | 0 | Otros gastos de fabricación | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 0 | Inventario Inicial de productos en proceso | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (101 + 102 + 103) | 433.851.767 | Inventario inicial de productos terminados | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| Cuentas por pagar | 226'283.371 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 367'375.596 |
| Documentos por pagar | 6'000.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Provisiones sociales por pagar | 3'443.917 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 98'460.703 |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 2'608.805 | Comisiones en ventas y publicidad | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 0 | Gastos de gestión | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 8'832.520 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 238'336.093 | Impuestos, contribuciones y otros | 723.415 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 22'284.746 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 0 |
| Obligaciones emitidas | 0 | Intereses y comisiones | 5'726.848 |
| Otros pasivos a largo plazo | 0 | Provisiones deducibles | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 6'386.242 |
| TOTAL DEL PASIVO (200 + 210) | 238.336.093 | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS | 142'414.474 |
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Capital suscrito y/o asignado | 12'500.000 | Pérdida en venta de activos | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 0 | Pérdida por diferencias de cambio | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 37'500.000 | Otros gastos no operacionales | 0 |
| Reservas | 374.665 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 21'548.114 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-500) | 453.813 |
| Reexpresión monetaria | 122'620.977 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 0 |
| Otros superávits | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 682.612 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 0 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 289.306 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 453.813 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 195'515.674 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 68.072 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 210) | 433'851.767 | (-) 85% Dividendos percibidos | 0 |
| | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 0 |
| | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 0 |
| | | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 0 |
| | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586) | 385.741 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 96.435 |
| | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 289.306 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | |
|--|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 77.148 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 77.148 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|--------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | U | FECH. ING. 733 | 0 |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | U | FECH. ING. 743 | 0 |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | 0 | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | TOTAL COMPENSACIONES | | | |
| Firma del representante legal | | | | (-) Anticipos pagados | | | |
| | | | | (+/-) Impuestos recibidos | | | |
| Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | | | |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Efectivo | | | | Banco | | | |
| S/. 128.315 | | | | S/. 0 | | | |