

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	PER. ENERO - ABRIL						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	MACHALA		
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	933265	933265		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S66						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE MACHALA										
PERSONAL Ocupado	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS											
Caja, bancos	101	37'098.344	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—								
Inversiones financieras temporales	102	4'062.777	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.655'402.551								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88'627.735	Exportaciones	403	—								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—								
Otras cuentas por cobrar	105	2.886'974.924	Ingresos no operacionales	405	—								
Inventory de materia prima	106	194'100.343	Dividendos percibidos	406	14'772.353								
Inventory de productos en proceso	107	4.008'742.503	Rentas exentas y no gravadas	407	1'104.803								
Inventory de suministros y materiales	108	154'662.862	Rentas con impuesto único	408	2.100'141.662								
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	9.771'431.369								
B) Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	9.771'431.369								

ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—								
Impuestos anticipados	112	108'971.750	Compra de productos terminados	502	—								
Otros activos corrientes	113	3'545.875	Importaciones de productos terminados	503	—								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.486'815.206	(-) Inventory final de productos terminados	504	—								

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.427'191.033	Compras de materia prima	506	539'317.324								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.261'582.734	Importaciones de materia prima	507	—								
Vehículos	153	538'602.399	(-) Inventory final de materia prima	508	—								
Otros activos fijos	154	998'725.287	Mano de obra directa	509	—								
(-) Depreciación acumulada	155	10.180'668.763	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.045'432.630	Mano de obra indirecta	511	—								

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	1.015'197.320								
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—								
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—								
Aportaciones en asociaciones	164	3.942'513.000	Mantenimiento y reparaciones	515	—								
Otros activos corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—								
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	1.057'755.833								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.942'513.000	Inventory inicial de productos en proceso	518	—								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.474'760.896	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—								

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS											
Cuentas por pagar	201	2.589'886.652	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.810'269.941								
Documentos por pagar	202	11.152'963.488	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	58'072.960								
Provisiones sociales por pagar	203	69'622.558	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	58'072.960								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'437.431	Comisiones en ventas y publicidad	532	—								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	123'077.002								
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	22'828.237								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.841'910.129	Impuestos, contribuciones y otros	535	64'714.375								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.940'410.129	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	60'075.295								

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'104'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—								
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	883'883.770								
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	540	—								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.104'500.000	Otros gastos de administración y ventas	541	56'104.700								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.940'410.129	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	1.276'614.347								

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS											
Capital suscrito y/o asignado	301	640'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	551	13'412.051								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	7.254'473.703								
Reservas	304	3'562.115	Otros gastos no operacionales	573	88'379.488								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.350'265.722								
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.665'666.641)								
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(640'342.707)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	(2.665'666.641)	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2.471'449.233)	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(2.665'666.641)								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.474'760.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—								
Valor anticipado ((701 + 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—								
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	—	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	—						

F) PAGOS		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)													

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											

<tbl_r cells="14" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="14