A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0720052307001	02	EXPEDIENTE	423479	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL VALLEJO CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COG. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACCHATA	07	COG. CANTON	350	08	CIUDAD	MACCHATA
09	CALLE	ARTAZACA Y VISTA		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	937-308	12	FAX	935-005		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL		14	COG. ACTIVIDAD ECON.	62499	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROJO PACHECO LESANIES				17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701494080						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'347,256	Ventas gravadas con I.V.A.	401	364'542,197
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'064,639	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	250,000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	854,277
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	187'697,335	TOTAL INGRESOS	499	365'396,474

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	149'140,524
Impuestos anticipados	112	2'500,896	Compra de productos terminados	502	352'996,208
Otros activos corrientes	113	649,800	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	247'509,926	(-) Inventario final de productos terminados	504	187'697,335

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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 (119 + 159 + 169)	170	247'509,926	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar.	201	2'031,482	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	69'045,622	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'095,059	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'205,325	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'343,056
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'377,488	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'343,056
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'401,458
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	57'931,413	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'931,413	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'308,901	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000,000	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	5'966,199
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'985,399
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	REEXP. MON.	751	-
Reservas	304	369,871	DECLARACION DE COMPENSACIONES	760	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Impuestos retenidos	771	2'500,896
Otros superávits	307	-	SALDO A FAVOR	772	515,497
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'172,766	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'658,388	Interés por mora	774	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'201,025	Multas	775	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	247'509,926	TOTAL PAGADO	799	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'976,944	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'588,319	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo (701 ÷ 702 - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO UNICO	709	-
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	2'500,896
Nombre: ING. MARCO PINO		SALDO A FAVOR	772	515,497
Matr. No: 801 19143		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco		Interés por mora	774	-
Cheque No.		Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	799	-