

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 29440

01	INDICE	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	195.469.562	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	600.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.285'122.211
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	300'208.764	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	31'099.642	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	363'955.502	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	215'757.656
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3.500.879.867</b>

B) Marcaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'020.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	16'873.343	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.512'626.813</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	41'541.098
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'439.075	Compras de materia prima	506	1.416.269.465
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	729'533.515	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	404'206.134	(-) Inventario final de materia prima	508	31'099.642
Otros activos fijos	154	941'557.891	Mano de obra directa	509	250'518.192
(-) Depreciación acumulada	155	2.374'536.269	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	157'069.063
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>702'200.346</b>	Mano de obra indirecta	511	17'240.509

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	390'928.924
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'006.473
Gastos de organización y constitución	162	1'890.256	Aportes IESS y beneficios sociales	514	288'188.093
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'466.547	Mantenimiento y reparaciones	515	192'254.378
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	214'773.571	Otros gastos de fabricación	517	14'148.030
(-) Amortización acumulada	166	120'762.545	Inventario inicial de productos en proceso	518	745'052.180
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>98'367.829</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	363.955.502

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		Inventario inicial de productos terminados		520	--
<b>170</b>		(-) Inventario final de productos terminados		521	2'020.000
<b>2.313'194.988</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529	<b>3.129'141.261</b>

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1.855'906.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'651.625
Documentos por pagar	202	165'738.360	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	21'688.227	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'621.457	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	519.563
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'745.432
Otros pasivos corrientes	206	3'165.301	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61'824.575
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2.054'120.245</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	84'671.909	Pérdida en venta de activos	571	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	266'940.606
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos no operacionales	573	12'323.801
Otros pasivos a largo plazo	214	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>279'264.407</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>84'671.909</b>	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	(255'623.000)
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>2.138'792.154</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (580-581+582-583)		584	--
Capital suscrito y/o asignado	301	460'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Reservas	304	1'034.028	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Reexpresión monetaria	306	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Otros superávits	307	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(31'008.194)	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(255'623.000)	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>174'402.834</b>	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2.313'194.988</b>			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	RENTAS FINANCIERAS	704	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	--						
F) 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
CONSAVE C.A.		(-) Anticipos pagados		770	--
GERENTE		(-) Impuestos retenidos		771	--
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	--
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	--
Nombre: <u>ING. GLORIA PROANO</u>		Interés por mora		774	--
Matr. No. <u>801 8987</u>		Multas		775	--
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	--
Efectivo		Cheque No.			
S/. --		BANCO DEL PACIFICO			
		Banco			
		Notas de Credito (cantidad)			
		S/. --			