

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC 99049690300			02	EXPERIENCIA 2480480		03	RAZON SOCIAL: BALTER ALVA ADO CRUZ CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA GUAYAS			05	CANTON GUAYAS		06	CANTON GUAYAS		07	COD. CANTON 390		08	CIUDAD GUAYAS				
09	CALLE PASEO BOLIVAR Y ESCOBEDO						10	NUMERO 223		11	TELEFONO 309124		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA TRAMITADOR ADMINISTRATIVO						14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 85272		15	TIPO CONTRIBUYENTE 337							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BALTER ALVA ADO CRUZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00358581										
PERSONAL	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'123.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'360.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'007.249	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4'360.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	565.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'495.649	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'860.500	Importaciones de materia prima	507	--
Autos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	2'986.671	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'873.869	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	936.81,2	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	936.81,2	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	11'700.594	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	610.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'700.131
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.825	Comisiones en ventas y publicidad	552	399.386
Importes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	897.692	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	295.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'551.517	Impuestos, contribuciones y otros	555	210.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	922.600
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'557.117

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	10.560	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'583.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(197.117)
Reexpresión monetaria	306	2'321.700	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	336.700	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(197.117)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'754.840	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'306.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Unidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500-501)		502
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
	-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729					
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) <i>Francisco de Paula</i> Firma del representante legal						TOTAL COMPENSACIONES						760	-
						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	-
						SALDO A FAVOR						772	-
						IMPUESTO A PAGAR						773	-
						Interés por mora						774	-
						TOTAL PAGADO						775	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		S/		S/		S/	

CAJA 2201