EMPRESA: **PRONUNCIADO S.A. SIDA.**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 090550717001 02 EJERCENTE: 25208 03 RAZON SOCIAL: PRONUNCIADO S.A. SIDA.

04 PROVINCIA: QUAYAS 05 CANTON: QUAYACUITI 06 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUEYSQUILL

09 CALLE: MARIAN RAJER 10 NUMERO: 1400 11 TELEFONO: 402703 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA MANCUERAS HIDRAULICAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6254516 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FARIQUE CABRENA MORA 17 CUI: 090004382

18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 SALAS:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'650.183	Ventas gravadas con I.V.A.	401	537'089.407
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98'467.755
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'701.501	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	88'155.363	TOTAL INGRESOS	409	635'557.162
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	82'862.231
Impuestos anticipados	112	1'822.256	Compra de productos terminados	502	37'652.302
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	512'215.321
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116'333.303	(-) Inventario final de productos terminados	504	83'796.869
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'332.758	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	21'164.095	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'219.665	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	194.213	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	134.091	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60.127	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'612.095	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	58'633.951	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	548'532.965
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	57'265.669
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'905.255	Comisiones en ventas y publicidad	582	500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	2'336.377
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'539.230	Impuestos, contribuciones y otros	585	783.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	2'420.375
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	591	15'021.051
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	592	78'329.472
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	10'021.308	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'114.687	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-592)	593	8'294.705
Reexpresión monetaria	306	27'349.990	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'287.874	Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	8'294.705
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'072.859	(-) Participación 75% de Trabajadores	595	1'244.206
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'612.095	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAYABLE (594-(595 a 599))	599	7'050.499
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	1'762.625
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 601)	602	5'287.874

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'070.824	(-) Participación 75% de Trabajadores	595	1'244.206
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'410.100	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAYABLE (594-(595 a 599))	599	7'050.499
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	1'762.625
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 601)	602	5'287.874

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos	771	1'822.256
Nombre: 800 SALOMON QUAYAS		VALOR A FAVOR	772	59.631
Matr. No. 801		VALOR A PAGAR	773	-
Efectivo: <i>[Firma]</i>				
Cheque No. <i>[Firma]</i>				