

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	070003054001	02	EXPERIENCIA	25473963	RAZON SOCIAL	PRODUCTORES BARRANEROS Y EXPORTADORES	03	CANTON	MACULI	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACULI	
04	PROVINCIA	EL GUANO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACULI	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACULI	09	CALLE	BOHIO DE ABRIL Y 10 DE AGOSTO
10	NUMERO	23	11	TELEF.	935-2912	12	FAX	938-755	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE BARRANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABRIZIO ESPINOSA VALVERDE		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070203300-2											
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.						

ACTIVO CORRIENTE		101	34'208.019	INGRESOS		401	-
Caja, bancos	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	-	-	
Inversiones financieras temporales	103	7.060'975.122	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	52'905'633.967	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	Exportaciones	404	-	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-	-	
Otras cuentas por cobrar	106	-	Dividendos percibidos	406	-	-	
Inventario de materia prima	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	-	
Inventario de productos en proceso	108	-	Rentas con impuesto único	408	-	-	
Inventario de suministros y materiales	109	547'778.921	Otras rentas	409	-	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	-	TOTAL INGRESOS	499	52.905'633.967	-	

B) Mercaderías en tránsito		111	-	COSTO DE VENTAS		501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	43.081'235.649	-	
Impuestos anticipados	113	135'418.893	Compra de productos terminados	503	-	-	
Otros activos corrientes	114	-	Importaciones de productos terminados	504	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.798'380.960	(-) Inventario final de productos terminados	505	-	-	
ACTIVO FIJO		151	464'325.317	Inventario inicial de materia prima	506	-	
Tarrazos, edificios e instalaciones	152	523'190.341	Compras de materia prima	507	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	-	Importaciones de materia prima	508	-	-	
Vehículos	154	835'351.125	(-) Inventario final de materia prima	509	-	-	
Otros activos fijos	155	652'386.400	Mano de obra directa	510	-	-	
(-) Depreciación acumulada	159	1.171'480.383	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.171'480.383	Mano de obra indirecta	512	-	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES		161	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		551	259'452.462
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	552	5'200.500	-	
Gastos de organización y constitución	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	553	11'640.117	-	
Gastos de investigación exploración y otros	164	-	Gastos de gestión	554	40'114.044	-	
Aportaciones en asociaciones	165	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	27'254.001	-	
Otros activos no corrientes	166	-	Impuestos, contribuciones y otros	556	51'418.231	-	
(-) Amortización acumulada	169	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	19'532.344	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.969'861.343	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	4.169'750.430	-	

PASIVO CORRIENTE		201	2.472'317.443	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		561	123'651.640
Cuentas por pagar	202	709'533.334	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	562	5'200.500	-	
Documentos por pagar	203	39'942.931	Comisiones en ventas y publicidad	563	40'114.044	-	
Provisiones sociales por pagar	204	-	Gastos de gestión	564	27'254.001	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	565	51'418.231	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	444'820.297	Impuestos, contribuciones y otros	566	19'532.344	-	
Otros pasivos corrientes	209	3.656'514.005	Depreciación de bienes y amortizaciones	567	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.656'514.005	Cuentas incobrables y baja de inventarios	568	-	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	4.417'245.804	GASTOS NO OPERACIONALES		571	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	Pérdida en venta de activos	572	-	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-	-	
Obligaciones emitidas	214	-	Otros gastos no operacionales	574	-	-	
Otros pasivos a largo plazo	219	4.417'245.804	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.417'245.804	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'237.252	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.083'859.809	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	

PATRIMONIO NETO		301	80'000.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		584	3'406.04
Capital suscrito y/o asignado	302	-	Pérdida en venta de activos	585	-	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	586	-	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	5'171.671	Otros gastos no operacionales	587	-	-	
Reservas	305	659'964.459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	589	-	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	4'237.252	-	
Reexpresión monetaria	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	-	
Otros superávit	308	138'299.033	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	-	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	309	2'566.367	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	886'001.530	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	4'237.252	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	320	8.969'861.339	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	770.700	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.969'861.339	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	900.400
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	702	720.384	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	592	-	-	
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	703	720.384	(-) Re inversiones y leyes de fomento	593	-	-	
Valor anticipo ((701 x 702) - 771)	704	720.384	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	594	3'406.04	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO		706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		729	-	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 verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
PROBANAEXPORTADORA, LTDA.		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal: GERENTE ENCGDO.		(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre: 800 Leonardo Bolaños		SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No.: 801 18.963		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del contador		Interés por mora		774	-
Nombre: 800 Leonardo Bolaños		TOTAL PAGADO		799	970.400
Matr. No.: 801 18.963		Banco		800	-
Efectivo		Cheque No.		801	-
S/		Banco		802	-
S/		Pacífico		803	-