

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990650713001 25608 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 09 DEL GUAYAS 09 GOUTL 390 CUAYACUITL
 AV. EUCALIPTO S/N 252232 253924
 METALMECANICA 37109 101
 PATRICIO JULIO GONZALEZ DOLZ 091602661-0

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|-------------|--|---|
| Caja, bancos | 3.000.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | - |
| Inversiones financieras temporales | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 3.012.152 | Exportaciones | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | - |
| Otras cuentas por cobrar | 439.646 | Dividendos percibidos | - |
| Inventario de materia prima | - | Rentas exentas y no gravad. | - |
| Inventario de productos en proceso | - | Rentas con Impuesto único | - |
| Inventario de suministros y materiales | - | Otras rentas | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | - | TOTAL INGRESOS | - |
| Mercaderías en tránsito | - | COSTO DE VENTAS | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | - |
| Impuestos anticipados | - | Compra de productos terminados | - |
| Otros activos corrientes | - | Importaciones de productos terminados | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6.451.798 | (-) Inventario final de productos terminados | - |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | - | Compras de materia prima | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | - | Importaciones de materia prima | - |
| Vehículos | - | (-) Inventario final de materia prima | - |
| Otros activos fijos | - | Mano de obra directa | - |
| Depreciación acumulada | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | Mano de obra indirecta | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | - |
| Gastos de organización y constitución | 2.226.920 | Aportes IESS y beneficios sociales | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | - | Mantenimiento y reparaciones | - |
| Aportaciones en asociaciones | - | Energía, agua y teléfono | - |
| Otros activos no corrientes | - | Otros gastos de fabricación | - |
| (-) Amortización acumulada | - | Inventario inicial de productos en proceso | - |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 2.226.920 | (-) Inventario final de productos en proceso | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 210) | 8.678.718 | Inventario inicial de productos terminados | - |
| | | (-) Inventario final de productos terminados | - |
| PASIVO CORRIENTE | | TOTAL CUENTAS DE PAGAR | - |
| Cuentas por pagar | 42.968 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Documentos por pagar | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | - |
| Provisiones sociales por pagar | - | Comisiones en ventas y publicidad | - |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | - | Gastos de gestión | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | - |
| Otros pasivos corrientes | - | Impuestos, contribuciones y otros | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 42.968 | Depreciación de bienes y amortizaciones | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | - | Intereses y comisiones | - |
| Obligaciones emitidas | - | Provisiones deducibles | - |
| Otros pasivos a largo plazo | - | Otros gastos de administración y ventas | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | - |
| TOTAL DEL PASIVO (200 + 210) | 42.968 | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PATRIMONIO NETO | | Pérdida en venta de activos | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 2.000.000 | Pérdida por diferencias de cambio | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | - | Otros gastos no operacionales | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 3.000.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| Reservas | 1.507.000 | GABARDO (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-560) | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 2.116.030 | (-) Gastos no deducibles (en el país) | - |
| Reexpresión monetaria | (5.295.521) | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | - |
| Otros superávits | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 5.308.192 | Utilidad Neta (590+581+582-583) | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 8.635.750 | (-) 85% Dividendos percibidos | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 210) | 8.678.718 | (-) 85% Rentas con Impuesto único | - |
| | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | - |
| | | (-) Reversiones y leyes de fomento | - |
| | | UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596) | - |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | - |
| | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 700 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) | 702 | |
| Valor anticipo ((701-6 702) -771) | 703 | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 707 |
| | - | | - | | - | | - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|-------------|------------|----------|------------|
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | RE-TRAM. | FECH. INQ. |
| 740 | 741 | 742 | 743 |
| | | | |

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: GREGORIA ALCIVA
 Matr. No.: 801 05547
 Cargo: Contador

| | |
|--------------------------|-----|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 770 |
| (-) Anticipos pagados | 770 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 |
| BALDO A FAVOR | 772 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 |