

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099060623400 25795 PREDIAL SAN FRANCISCO
GUAYAS 09 MILAGRO 420 MILAGRO
JUAN MONTALVO Y ROCAFUERTE 805 271027 980034
ACTIVIDAD, ADMINISTRACIÓN DE B. 8310 221
JUANA PALACIOS DE CHUSAN 0901149898

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	18'229.996	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	27'250.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4'900.697	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	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 almacen	-		27'250.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-

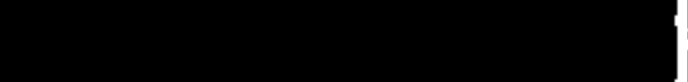
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	340'426.432
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	22'423.488
	318'002.944

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Activos no corrientes	-
Amortización acumulada	-
	-
	241'133.637

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	250.200
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	22.500
Provisiones: IESS e impuestos	31.875
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	304.575

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	3'166.233	
Obligaciones emitidas	-	
Otros pasivos a largo plazo	-	
	3'166.233	
	3'470.808	

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	417.382
Reserva por revalorización del patrimonio	57'216.905
Reexpresión monetaria	77'932.917
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	95.625
	37'662.829
	41'133.637

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		27'250.000
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
 Dividendos percibidos		-
 Rentas exentas y no gravad.		-
 Rentas con impuesto único		-
 Otras rentas		-
		27'250.000

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y telefonía	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
	27'100.000

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-589)	150.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	150.000
(-) Participación 16% de trabajadores	22.500
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

	127,500
IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	31,875
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	95,625

IMPUESTO UNICO
-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 700)
-
-
-
-
-
-
-
(-) Anticipos pagados
-
(-) Impuestos retenidos
-
-
31.875
2.115
950
34.940
-

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)

(-) Anticipos pagados

SELLO Y FECHA DE RECEPCION