

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																										
01	RUC	0790065654001	02	EXPEDIENTE	2608384	03	RAZON SOCIAL	AQUAFINCA C. LTA.																																																																																																																																																																		
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA																																																																																																																																																												
09	CALLE	VIA A PUERTO BOLIVAR			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	938-485	12	FAX	938-854																																																																																																																																																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																																																																																																																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARADO TINOCO MARCELO EDUARDO, MYR.																																																																																																																																																																								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	50	24	AUDITOR EXTERNO	25																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>1'094.302</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>89'302.512</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>89'324.200</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>7.902'834.466</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>49'252.942</td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>18'819.128</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>109</td> <td>77'421.770</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>7.992'136.978</td> </tr> </tbody> </table>															ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	1'094.302	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	89'302.512	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	89'324.200	Exportaciones	403	7.902'834.466	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Otras cuentas por cobrar	105	49'252.942	Ingresos no operacionales	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	18'819.128	Otras rentas	408	-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	77'421.770	TOTAL INGRESOS	499	7.992'136.978																																																																																																
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																							
Caja, bancos	101	1'094.302	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																					
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	89'302.512																																																																																																																																																																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	89'324.200	Exportaciones	403	7.902'834.466																																																																																																																																																																					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																					
Otras cuentas por cobrar	105	49'252.942	Ingresos no operacionales	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	18'819.128	Otras rentas	408	-																																																																																																																																																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	77'421.770	TOTAL INGRESOS	499	7.992'136.978																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">COSTO DE VENTAS</th> <th colspan="3">ESTADO DE RESULTADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>6.973'934.406</td> </tr> <tr> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>92'508.008</td> </tr> <tr> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.</td> <td>510</td> <td>144'222.975</td> </tr> <tr> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>50'804.500</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>95'230.405</td> </tr> <tr> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>52'816.540</td> </tr> <tr> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>120'307.523</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>77'421.770</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>60'291.445</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>91'201.226</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>7.608'712.458</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>4'822.200</td> <td>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>30'245.301</td> </tr> <tr> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>18'377.780</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>5'422.658</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>18'377.780</td> </tr> <tr> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>1'112.399</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>5'422.658</td> </tr> <tr> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>510.545</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>1'112.399</td> </tr> <tr> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>510.545</td> </tr> <tr> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>240'318.566</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>240'318.566</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>85'572.071</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>381'559.340</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>85'572.071</td> </tr> </tbody> </table>															COSTO DE VENTAS			ESTADO DE RESULTADOS			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Compras de materia prima	506	6.973'934.406	Compra de productos terminados	502	-	Importaciones de materia prima	507	-	Importaciones de productos terminados	503	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Mano de obra directa	509	92'508.008	Inventario inicial de materia prima	505	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	144'222.975	Mano de obra indirecta	511	50'804.500	Suministros y materiales	512	95'230.405	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	52'816.540	Aportes IESS y beneficios sociales	514	120'307.523	Inventario inicial de productos terminados	520	77'421.770	Mantenimiento y reparaciones	515	60'291.445	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	Energía, agua y teléfono	516	91'201.226	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.608'712.458	Otros gastos de fabricación	517	4'822.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Inventario inicial de productos en proceso	518	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'245.301	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'377.780	Gastos de gestión	553	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'422.658	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'377.780	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'112.399	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'422.658	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	510.545	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'112.399	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	510.545	Intereses y comisiones	559	240'318.566	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Provisiones deducibles	560	-	Intereses y comisiones	559	240'318.566	Otros gastos de administración y ventas	561	85'572.071	Provisiones deducibles	560	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	381'559.340	Otros gastos de administración y ventas	561	85'572.071																		
COSTO DE VENTAS			ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																							
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Compras de materia prima	506	6.973'934.406																																																																																																																																																																					
Compra de productos terminados	502	-	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																					
Importaciones de productos terminados	503	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																					
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Mano de obra directa	509	92'508.008																																																																																																																																																																					
Inventario inicial de materia prima	505	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	144'222.975																																																																																																																																																																					
Mano de obra indirecta	511	50'804.500	Suministros y materiales	512	95'230.405																																																																																																																																																																					
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	52'816.540																																																																																																																																																																					
Aportes IESS y beneficios sociales	514	120'307.523	Inventario inicial de productos terminados	520	77'421.770																																																																																																																																																																					
Mantenimiento y reparaciones	515	60'291.445	(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																					
Energía, agua y teléfono	516	91'201.226	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.608'712.458																																																																																																																																																																					
Otros gastos de fabricación	517	4'822.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																							
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'245.301																																																																																																																																																																					
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																																																																																																																																																					
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'377.780	Gastos de gestión	553	-																																																																																																																																																																					
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'422.658	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'377.780																																																																																																																																																																					
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'112.399	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'422.658																																																																																																																																																																					
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	510.545	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'112.399																																																																																																																																																																					
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	510.545																																																																																																																																																																					
Intereses y comisiones	559	240'318.566	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																					
Provisiones deducibles	560	-	Intereses y comisiones	559	240'318.566																																																																																																																																																																					
Otros gastos de administración y ventas	561	85'572.071	Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																					
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	381'559.340	Otros gastos de administración y ventas	561	85'572.071																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PASIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>58'524.507</td> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>433'737.604</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>36'453.202</td> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>3'240.887</td> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>1'320.403</td> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>465'787.664</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>75'563.831</td> <td>TOTAL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>640'890.494</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>175'102.830</td> <td>PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>433'737.604</td> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>10'000.000</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-</td> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>8'966.837</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>465'787.664</td> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>374'880.505</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>640'890.494</td> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>727'641.206</td> </tr> <tr> <td>PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td></td> <td>Otros superávit</td> <td>307</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>10'000.000</td> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>792.329</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>1.122'280.877</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>8'966.837</td> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>1.763'171.371</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>374'880.505</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>727'641.206</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávit</td> <td>307</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>792.329</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>1.122'280.877</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>1.763'171.371</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas por pagar	201	58'524.507	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	433'737.604	Documentos por pagar	202	36'453.202	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones sociales por pagar	203	3'240.887	Obligaciones emitidas	213	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'320.403	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	465'787.664	Otros pasivos corrientes	206	75'563.831	TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	640'890.494	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	175'102.830	PATRIMONIO NETO			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	433'737.604	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Obligaciones emitidas	213	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Reservas	304	8'966.837	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	465'787.664	Reserva por revalorización del patrimonio	305	374'880.505	TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	640'890.494	Reexpresión monetaria	306	727'641.206	PATRIMONIO NETO			Otros superávit	307	-	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	792.329	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.122'280.877	Reservas	304	8'966.837	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.763'171.371	Reserva por revalorización del patrimonio	305	374'880.505				Reexpresión monetaria	306	727'641.206				Otros superávit	307	-				Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-				Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	792.329				TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.122'280.877				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.763'171.371			
PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																																																																																							
Cuentas por pagar	201	58'524.507	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	433'737.604																																																																																																																																																																					
Documentos por pagar	202	36'453.202	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-																																																																																																																																																																					
Provisiones sociales por pagar	203	3'240.887	Obligaciones emitidas	213	-																																																																																																																																																																					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'320.403	Otros pasivos a largo plazo	214	-																																																																																																																																																																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	465'787.664																																																																																																																																																																					
Otros pasivos corrientes	206	75'563.831	TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	640'890.494																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	175'102.830	PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	433'737.604	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000																																																																																																																																																																					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-																																																																																																																																																																					
Obligaciones emitidas	213	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-																																																																																																																																																																					
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Reservas	304	8'966.837																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	465'787.664	Reserva por revalorización del patrimonio	305	374'880.505																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	640'890.494	Reexpresión monetaria	306	727'641.206																																																																																																																																																																					
PATRIMONIO NETO			Otros superávit	307	-																																																																																																																																																																					
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-																																																																																																																																																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	792.329																																																																																																																																																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.122'280.877																																																																																																																																																																					
Reservas	304	8'966.837	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.763'171.371																																																																																																																																																																					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	374'880.505																																																																																																																																																																								
Reexpresión monetaria	306	727'641.206																																																																																																																																																																								
Otros superávit	307	-																																																																																																																																																																								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-																																																																																																																																																																								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	792.329																																																																																																																																																																								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.122'280.877																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.763'171.371																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</th> <th colspan="3">RENTAS CON IMPUESTO UNICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>3'708.334</td> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC</td> <td>705</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>211.288</td> <td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td>706</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>3'708.334</td> <td>IMPUESTO UNICO</td> <td>709</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>192.329</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'708.334	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	211.288	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	3'708.334	IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	192.329																																																																																																																																	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'708.334	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-																																																																																																																																																																					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	211.288	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-																																																																																																																																																																					
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	3'708.334	IMPUESTO UNICO	709	-																																																																																																																																																																					
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	192.329																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</th> <th colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 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) </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Nombre: <i>[Nombre]</i> Matr. No.: <i>[Matr. No.]</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Saldo a favor: <i>[Saldo a favor]</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Impuesto a pagar: <i>[Impuesto a pagar]</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Interés por mora: <i>[Interés por mora]</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Multas: <i>[Multas]</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> TOTAL PAGADO: <i>[TOTAL PAGADO]</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Notas de Crédito (cantidad): <i>[Notas de Crédito]</i> </td> </tr> </tbody> </table>															DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>						Nombre: <i>[Nombre]</i> Matr. No.: <i>[Matr. No.]</i>						Saldo a favor: <i>[Saldo a favor]</i>						Impuesto a pagar: <i>[Impuesto a pagar]</i>						Interés por mora: <i>[Interés por mora]</i>						Multas: <i>[Multas]</i>						TOTAL PAGADO: <i>[TOTAL PAGADO]</i>						Notas de Crédito (cantidad): <i>[Notas de Crédito]</i>																																																																																			
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-																																																																																																																																																																					
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-																																																																																																																																																																					
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-																																																																																																																																																																					
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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>																																																																																																																																																																										
Nombre: <i>[Nombre]</i> Matr. No.: <i>[Matr. No.]</i>																																																																																																																																																																										
Saldo a favor: <i>[Saldo a favor]</i>																																																																																																																																																																										
Impuesto a pagar: <i>[Impuesto a pagar]</i>																																																																																																																																																																										
Interés por mora: <i>[Interés por mora]</i>																																																																																																																																																																										
Multas: <i>[Multas]</i>																																																																																																																																																																										
TOTAL PAGADO: <i>[TOTAL PAGADO]</i>																																																																																																																																																																										
Notas de Crédito (cantidad): <i>[Notas de Crédito]</i>																																																																																																																																																																										

