6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

46225

RAZON SOCIAL	COMERCIAL	RAZON SOCIAL	COMERCIAL
RAZON SOCIAL	COMERCIAL	RAZON SOCIAL	COMERCIAL
RAZON SOCIAL	COMERCIAL	RAZON SOCIAL	COMERCIAL
RAZON SOCIAL	COMERCIAL	RAZON SOCIAL	COMERCIAL

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	17'317.161	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	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	138'013.46
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	138'013.46
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	4'140.000	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18'457.161	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	3.364	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5'096.130	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 fabr.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5'115.894	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	1'334.142	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	1'334.142	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	24'906.896	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	63'650.000
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	30'000.000
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Impuestos, contribuciones y otros	267.006
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	977.093
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	1'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	143.050
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1'000.000	Otros gastos de administración y ventas	21'060.000
TOTAL DEL PASIVO	1'000.000	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	121.097.117
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencias de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1'381.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	16'016.300
Reexpresión monetaria	(131.300)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3'240.427	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	16'016.300	Utilidad Neta (580+581+582-583)	10'016.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	23'906.896	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (580-585+586)	16'016.300
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4'004.075
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	12'012.225

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	IMPUESTO UNICO	700
	-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	IMP. 732	IMP. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	IMP. 742	IMP. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	IMP. 752	IMP. 753

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 58)

Firma del representante legal: *B. Guedes*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

Activo: *[Activo]*

Cheque No.: *[Cheque No.]*

Banco: *[Banco]*