

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990023913001	02	EXPEDIENTE 2654-573	RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL JABONERA ECUATORIANA S.A.								
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil			
09	CALLE	10	NUMERO S/N	11	TELEF. 252526	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35232	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0915224877									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO AA SCQ25	R.N.A.E.	058

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS												
Caja, bancos	101	55.250.786	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.652.801.379										
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	514.944.237										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.207.999.845	Exportaciones	403	359.028.674										
(-) Provisión cuentas incobrables	104	59.310.091	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	204.542.559										
Otras cuentas por cobrar	105	468.676.441	Dividendos percibidos	405	-										
Inventario de materia prima	106	531.525.327	Rentas exentas y no gravad.	406	-										
Inventario de productos en proceso	107	78.989.209	Rentas con impuesto único	407	8.604.859										
Inventario de suministros y materiales	108	304.091.551	Otras rentas anexo #2	408	64.197.183										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	149.789.965	TOTAL INGRESOS	499	9.395.033.773										
Mercaderías en tránsito	110	15.936.303	COSTO DE VENTAS												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	240.443.433	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-										
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-										
Otros activos corrientes baja inv.obso.	113	(229.623.205)	Importaciones de productos terminados	503	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.763.769.564	(-) Inventario final de productos terminados	504	-										
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	749.943.654										
Terrenos, edificios e instalaciones	151	854.892.845	Compras de materia prima	506	3.312.379.015										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.625.384.079	Importaciones de materia prima	507	970.703.441										
Vehículos	153	54.960.688	(-) Inventario final de materia prima	508	732.827.268										
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	320.348.943										
(-) Depreciación acumulada	155	3.739.944.893	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	223.447.773										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	795.292.719	Mano de obra indirecta	511	88.045.745										
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	141.344.789										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	23.708.579	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	42.494.312										
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	316.560.500										
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	291.167.460										
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	250.388.368										
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación anexo #3	517	726.591.950										
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	423.973.874										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.708.579	(-) Inventario final de productos en proceso	519	63.977.486										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.582.770.862	Inventario inicial de productos terminados	520	238.996.005										
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	122.382.516										
Cuentas por pagar	201	1.294.746.999	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.177.198.559										
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Provisiones sociales por pagar	203	73.139.924	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	363.661.892										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.558.438	Comisiones en ventas y publicidad	552	-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-										
Otros pasivos corrientes anexo # 1	206	39.625.054	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	84.938.777										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.411.069.415	Impuestos, contribuciones y otros	555	57.448.647										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35.914.506										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-										
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.829.151										
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas anexo 4	561	1.179.008.979										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.411.069.415	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.723.801.952										
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES												
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-										
Reservas	304	87.343.825	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.589.026.297	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	494.033.262										
Reexpresión monetaria	306	(1.147.074.485)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-										
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	325.147.958	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	317.257.852	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	494.033.262										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.171.701.447	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72.814.260										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.582.770.862	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-										
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	8.604.859										
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-										
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-										
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	412.614.143										
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103.153.536										
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	209.460.607										
			IMPUESTO UNICO												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			704			8.604.859	705	-	706	-	709	807.614			
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729							103.961.150		
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 veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770	13.220.861
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos		771	98.932.551
Nombre 800												IMPUESTO A PAGAR		772	8.192.262
Matr. No. 801												Impuesto a pagar		773	-
Efectivo												Impuesto a pagar		774	-
Cheque No. 0650												Impuesto a pagar		775	-
Banco												Impuesto a pagar		776	-
Notas de Crédito (cantidad)												Impuesto a pagar		777	-
S/.												Impuesto a pagar		778	-
S/.												Impuesto a pagar		779	-