

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990806128001	26-84	JAIM. POLO & HIJOS CIA. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAGUIL 390
ASISIO GALAY Y CAPITAN NAJERA	1124	364643
COMPR Y VENTA D. PRODUCTOS		454750
JAIM. ALFREDO POLO MENeses		0100064039
1	1	5

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	8'520.000	Ventas gravadas con I.V.A.	1.163'845.028
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	17'400.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	23'400.000	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	46'840.000	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	163'200.000		1.163'845.028
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Huertos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	5'600.200
Huertos anticipados	-	Compra de productos terminados	202'541.553
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	1.093'693.990
	259'360.000	(-) Inventario final de productos terminados	233'440.000
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	2'800.000	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	53'700.000	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	35'800.000	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	18'300.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	23'600.000
	74'000.000	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	-	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 administración	9'450.000
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	5'500.000
	333'360.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	8'200.000
Cuentas por pagar	100'400.000	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-		1.087'745.743
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	19'600.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones	19'700.000
Otros pasivos corrientes	56'500.000	Gastos de publicidad	-
	156'900.000	Agua, luz, teléfono	3'840.600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	5'000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	39'068.125	Depreciación de bienes y otros activos	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	45'000.000	Cuentas incobrables de otros inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	4'600.000
	84'068.125	Provisiones deducibles	-
	240'968.125	Otros gastos de administración y ventas	5'400.000
PATRIMONIO NETO			58'140.600
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas LEGAL	8'396.875	Otros gastos no operacionales	5'458.685
Reserva por revalorización del patrimonio	33'600.000		5'458.685
Reexpresión monetaria	3'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-820-888)	12'500.000
Otros superávits	34'923.125	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	7'171.75	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	35'122.000	Utilidad Neta (880+881+882-883)	12'500.000
	333'360.000	(-) Participación 15% de trabajadores	1'875.000
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
			10'625.000

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)	-		
		IMPUESTO A LA RENTA (880 x 25%)	2'656.250
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (880 - 881)	7'171.875
		IMPUESTO UNICO	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 708)
-	-	-	-
-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)			(-) Anticipos pagados
ME POLO & HIJOS CIA. LTDA.			(-) Impuestos retenidos
Inge. y. Saizos			
20.000			2'656.250
2949			
S/.	S/ 2'656.250	PLATA, A.C.	S/.