

3

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09900552030012 EXPEDIENTE: 270403 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE C.LTDA

04 PROVINCIA: GUAYAS 09 06 CANTON: MILAGRO 07 C.C. ZONAS: 420 08 CIUDAD: MILAGRO

05 CALLE: 5 DE JUNIO 10 NUMERO: 713 11 TELEFONO: 710297 12 TIPO: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 831015 TIPO DE CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA SALTOS DE DUENAS 17 C.C. DE CREDITO PATRIMONIAL: 0600520118

18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA SALTOS DE DUENAS 19 C.C. DE CREDITO PATRIMONIAL: 0600520118

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.256.121	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20.280.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	20.280.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.256.121	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26.917.502	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	11.507.140	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.410.362	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.666.483	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.419.421	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	332.331	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.448.806
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	78.270	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.500.960
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.830.522	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	978.807
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9.877.756
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.830.522	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	19.806.329
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	125.010	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.981.991	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	473.671
Reexpresión monetaria	306	(3.924.606)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	551.600	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	301.966	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	473.671
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.835.961	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	71.051
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.666.483	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	402.620
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.655
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	301.965
			IMPUESTO UNICO	593	100.655

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	176.665
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	80.524
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	257.189

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	25.000
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			752

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Enrique Laeol

Matr. No.: 801 12.554

SELO Y FECHA DE RECEPCION: *[Sello]*

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR 64.445

IMPUESTO A PAGAR 39.255

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 208.355

Efectivo: S/. 208.355

Cheque No.:

Banco:

Notas de Crédito:

30029 001 713-5



30029 001 713-5