

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
09908463550		02	EXPEDIENTE	27124	03	RAZON SOCIAL	IMPORT. EXPORT. CARQUIN S. de C.A.	04	05
06	PROVINCIA	GUAYAS	07	CANTON	GUAYAS	08	COD. CANTON	09	COD. CIUDAD
10	CALLE	AV. MIRAFLORES - CALLE S. F. L.	11	NUMERO	400	12	TELEFONO	13	FAX
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	617145	16	TPO. CONTRIBUYENTE	17	007
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCA A. GONZALEZ GARCIA	19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901340714	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	4	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANAL
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101	2° 934.007	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.105° 407.70				
Inversiones financieras temporales	102	*	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	*				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26° 893.290	Exportaciones	403	*				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	*	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	*				
Otras cuentas por cobrar	105	*	Ingresos no operacionales	405	*				
Inventario de materia prima	106	*	Dividendos percibidos	406	*				
Inventario de productos en proceso	107	*	Rentas exentas y no gravadas	407	*				
Inventario de suministros y materiales	108	*	Rentas con impuesto único	408	*				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11° 115.996	Otras rentas	409	73° 429.79				
Mercaderías en tránsito	110	*	TOTAL INGRESOS	400	2.176° 727.49				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	*	COSTO DE VENTAS						
Impuestos anticipados	112	575.240	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	21° 277.15				
Otros activos corrientes	113	*	Compra de productos terminados	502	2.055° 079.13				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44° 219.909	Importaciones de productos terminados	503	*				
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	11° 115.99				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	*	Inventario inicial de materia prima	505	*				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4° 415.110	Compras de materia prima	506	*				
Vehículos	153	44° 081.903	Importaciones de materia prima	507	*				
Otros activos fijos	154	*	(-) Inventario final de materia prima	508	*				
(-) Depreciación acumulada	155	6° 172.120	Mano de obra directa	509	*				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42° 124.063	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	*				
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	*				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	*	Suministros y materiales	512	*				
Gastos de organización y constitución	162	1° 004.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	*				
Gastos de investigación, exploración y otros	163	*	Aportes IESS y beneficios sociales	514	*				
Aportaciones en asociaciones	164	*	Mantenimiento y reparaciones	515	*				
Otros activos no corrientes	165	6° 415.012	Energía, agua y teléfono	516	*				
(-) Amortización acumulada	166	272.000	Otros gastos de fabricación	517	*				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7° 244.012	Inventario inicial de productos en proceso	518	*				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94° 068.004	(-) Inventario final de productos en proceso	519	*				
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	*				
Cuentas por pagar	201	*	(-) Inventario final de productos terminados	521	*				
Documentos por pagar	202	44° 240.005	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.065° 240.29				
Provisiones sociales por pagar	203	425.210	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Obligaciones IESS e impuestos	204	1° 026.092	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26° 921.90				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	*	Comisiones en ventas y publicidad	552	*				
Otros pasivos corrientes	206	12° 215.286	Gastos de gestión	553	20.000				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54° 046.423	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12° 004.21				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	569.27				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	54° 407.512	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5° 009.94				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	*	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	*				
Obligaciones emitidas	213	*	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	*				
Otros pasivos a largo plazo	214	*	Intereses y comisiones	559	5° 902.22				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54° 407.512	Provisiones deducibles	560	*				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108° 249.741	Otros gastos de administración y ventas	561	55° 779.77				
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92° 301.54				
Capital suscrito y/o asignado	301	10° 000.000	GASTOS NO OPERACIONALES						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	*	Pérdida en venta de activos	571	15° 353.09				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	*	Pérdida por diferencias de cambio	572	*				
Reservas	304	1° 015.410	Otros gastos no operacionales	573	*				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5° 249.421	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15° 353.09				
Reexpresión monetaria	306	2° 034.022	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	2° 031.96				
Otros superávits	307	*	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	*				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1° 244.710	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	*				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2° 031.900	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	*				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27° 017.123	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2° 031.90				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135° 066.864	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	044.79				
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	*				
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	*				
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	*				
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	*				
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585-589)	590	4° 101.16				
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1° 100.79				
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2° 931.11				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	077.123							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	221.434							
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)			725			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	EJER. IMP. 734	No. TRAM. 735				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743	EJER. IMP. 744	No. TRAM. 745				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 746	No. TRAM. 747							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre						800			
Matr. No.						801			
Electivo						802			
S.						S.			