

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.350

01	NIC	0290891389001	02	EXPEDIENTE	27350-03	03	RAZON SOCIAL	LAQUINFA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km 6.5 VIA A DAULE				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	250670	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPAÑIA VENTA E IMPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61601	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO AGUILAR SOBLES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901030098										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	840.210	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27'990.800	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	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	23'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	90'349.276	TOTAL INGRESOS	499	50'990.800	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	73'077.426
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	32'704.550
Gastos anticipados	112	4'822.758	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	90'349.276
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'012.244	Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118'545.084	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	44'783.617	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'761.467	Mano de obra indirecta	511	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	601.880	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	----	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	180.564	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	421.316	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	170'195.027	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	117'045.976	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Documentos por pagar	202	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20'432.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.044	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'508.086
Otros pasivos corrientes	206	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	117'070.020	Gastos de gestión	553	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'122.800
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Obligaciones emitidas	213	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'265.089
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117'070.020	Intereses y comisiones	559	----

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'407.500	Provisiones deducibles	560	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Otros gastos de administración y ventas	561	12'036.179
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'932.154
Reservas	304	----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'823.911	Pérdida en venta de activos	571	----
Reexpresión monetaria	306	17'267.600	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros superávits	307	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'625.976	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'625.976
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'125.007	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	170'195.027	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'625.976
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	243.896
			(-) 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 (584-(585 a 589))	590	1'382.080
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	345.520
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'036.560

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
			IMPUESTO UNICO	709	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	345.520
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 verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----
Firma del representante legal				(-) Anticipo pagados		770	----
				(-) Impuestos retenidos		771	279.908
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	----
				IMPUESTO PAGADO		773	65.612
Nombre 800 E. GUZMAN				Interés por		774	11.338
Matr. No. 801 19059				Multas		775	5.905
				TOTAL PAGADO		799	82.855
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 82.855		S/.		S/.		S/.	

