

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUT: 991086129001 02 DEPENDIENTE: 27917903 RAZON SOCIAL: CABLES Y ACEROS CABLEROS CIA. LTDA.
 03 DEPARTAMENTO: GUAYAS 04 MUNICIPIO: GUAYAS 05 CANTON: GUAYACUIL 06 COD. CANTON: 07 CIUDAD: GUAYACUIL
 08 CALLE: EL ORO Y SEIS DE MARZO 09 NUMERO: 902 10 TELER: 344155 11 TIR: 440503
 12 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION Y COMERCIO 13 COD. ACTIVIDAD ECON.: 14 TIPO CONTRIBUYENTE:
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO IVAN LEON RODRIGUEZ 16 CUI. DE IDENTIFICACION: 1704018728
 18 DEPARTAMENTO: 19 CIUDAD: 20 DISTRITO: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 ASESOR EXTERNO: 25 RAZON:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'139.864,=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	193'147.465,=
Inversiones financieras temporales	102	18'637.850,=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	111'321.615,=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'366.789,=	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	99.282,=
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales:		
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	58'173.476,=	Otras rentas	408	105'249.827,=
Merchaderías en tránsito	110	1'031.703,=	TOTAL INGRESOS	499	409'619.625,=
Herramientas, herramientas y accesorios	111	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	98'812.822,=
Otros activos corrientes	113	1'591.990,=	Compra de productos terminados	502	58'620.329,=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	102'661.944,=	Importaciones de productos terminados	503	169'067.070,=
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	28'590.367,=
Terrenos, edificios e instalaciones	161	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	= 0 -
Máquinas, muebles, enseres y equipos	162	12'975.047,=	Compras de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	163	16'325.374,=	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	164	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	165	5'142.518,=	Mano de obra directa	509	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	166	24'157.903,=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de organización y constitución	102	5'801.352,=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	103	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	104	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Otros activos no corrientes	105	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
(-) Amortización acumulada	106	3'091.311,=	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	2'710.041,=	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 109 + 166)	170	129'529.888,=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Cuentas por pagar	201	57'992.656,=	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	297'909.854,=
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	10'856.993,=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'859.383,=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	167.782,=
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'849.649,=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'863.368,=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	517.699,=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'262.239,=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Intereses y comisiones	559	8'314.683,=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	27'384.875,=
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'370.129,=
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000,=	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'300.000,=	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Reservas	304	442.145,=	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'762.023,=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	35'665.613,=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)		
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'581.437,=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'229.022,=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'680.239,=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	588	11'396.642,=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	129'529.888,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'700.946,=
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'409.674,=
			IMPUESTO UNICO		71'220.022,=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, AJUJASTAS Y SIMILARES	706		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	21'409.674,=
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	------------------------------	-----	--	------------------------------------	-----	--------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	738	- 0 -
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	- 0 -
IMP. 750	0	EJER. IMP. 751	0					759	- 0 -

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)

CABLES Y ACEROS C. LTDA.

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 FIDEL MACKAY
 Matr. No.: 801 0.5834
 Cheque No.: 2439

Banco: **REPUBLICANO** Notas de Crédito: **REPUBLICANO**

IMPUESTO A LA RENTA: 121.044,=
 IMPUESTO UNICO: 121.044,=