

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27992

04	PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	10	NUMERO	602	11	TELEF.	314800	12	FAX	561866					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908402688											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		46.218	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	123'200.000	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	228'689.125
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	228'689.125
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'946.590	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	347.411	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128'740.219	Importaciones de productos terminados	503	0
			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
			Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'774.822	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'938.631	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	67'248.305	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	(58'700.364)	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'261.394	Suministros y materiales	512	0
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Aportaciones en asociaciones	164	750.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Otros activos no corrientes	165	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	750.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	178'751.613	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175'281.971
Cuentas por pagar	201	10'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Documentos por pagar	202	18'000.000	Gastos de gestión	553	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'823.190	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'988.612
Obligaciones: IESS e impuestos	204	425.825	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'722.635
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'960.961
Otros pasivos corrientes	206	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'249.015	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Otros gastos de administración y ventas	561	25'498.440
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	227'452.619
Obligaciones emitidas	213	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Pérdida en venta de activos	571	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'249.015	Otros gastos no operacionales	573	0
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'236.506
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Reservas	304	3'580.694	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'236.506
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'685.398	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	185.476
Reexpresión monetaria	306	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros superávits	307	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'236.506	(-) Inversiones y leyes de fomento	589	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	148'502.598	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'051.030
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	178'751.613	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262.758
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	788.272

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'758.050
8% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	210.206
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'188.540)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
			709	IMPUESTO UNICO	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	262.758
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veros por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	2'946.590
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	2'683.832
				IMPUESTO POR PAGAR				773	0
Nombre				Interés por mora				774	0
				Multas				775	0
Matr. No.				TOTAL PAGADO				799	0
				Efectivo				800	0
Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.	