

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991123075001	02	EXPEDIENTE	28029	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL KYRIL CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 7 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/n.	11	TELEF.	---	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE TODA CLASE DE CAMELOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31192	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN QUEIROLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090605539-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
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	2'393.839	---	Ingresos no operacionales	405	---	---
Inventario de materia prima	106	---	---	Dividendos percibidos	406	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	Rentas con impuesto único	408	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	Otras rentas	409	---	---
Mercaderías en tránsito	110	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	22.777	---	Inventario inicial (bienes no producidos por el contribuyente)	501	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'416.616	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Vehículos	153	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	---	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fáb.	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	---	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, 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	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'416.616	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Cuentas por pagar	201	413.308	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	413.308	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
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	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Reservas	304	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'003.308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'416.616	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
IMPUESTO UNICO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
IMPUESTO A PAGAR				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
Interés por mora				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
Multas				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
TOTAL PAGADO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	---
Notas de Crédito (cantidad)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
S/. ---				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---
DECLARACION DE VERDAD				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	22.777
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	---
Nombre 800 EC. NELLY CHICA				SALDO A FAVOR				772	(22.777)
Matr. No. 801 7813				IMPUESTO A PAGAR				773	---
Efectivo				Interés por mora				774	---
Cheque No. ---				Multas				775	---
Banco BANCO DEL PACIFICO				TOTAL PAGADO				799	---
S/. ---				Notas de Crédito (cantidad)				---	---