

[illegible]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	099115952500	02	CONTRIBUYENTE	28268	03	NACION SOCIAL	PEREZ PEREZ & IG. J. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	NOMBRE	JOSE DE ANTEPARA				10	NUMERO	1111	11	TELEFONO	522375	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83223	15	TIPO CONTRATO	387								
16	FIGURA DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL PEREZ SANCHEZ							17	COD. DE CANCELACION O PAGAMENTO	0901966655								
18	ESPECIAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	SINDEACACION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.312.268	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104.080.590
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.493.415	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Cuentas por cobrar	105	2.227.193	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	73.283
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	104.153.873
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4.675.416	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.706.292	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	11.939.113	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	6.199.360	Depreciación de maquinarias, equipos, edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	5.739.753	Mano de obra	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de incendio, robo, guerra y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	14.281.267	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y luz	516	-
Otros activos no corrientes	135	1.120.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	11.721.120	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	3.680.147	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	470	45.126.192	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	16.822.615	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14.507.106	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	56.829.147
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	350.046	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	2.171.619
Otros pasivos corrientes	206	1.703.590	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	14.488.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.989.357	Impuestos, contribuciones y otros	535	76.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes	536	2.740.733
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	1.525.007
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	28.438.008
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.989.357	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	542	106.269.874
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	176.402	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.571.508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-542)	575	2.116.001
Reexpresión monetaria	306	1.329.227	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.222.301	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.116.001	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.116.001
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45.126.192	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	451.282	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(595 a 599))	580	2.116.001
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	700	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) VENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38 de la Ley 58)

	
---	---

Firma del representante legal		Firma del contactado	
Nombre	000	Nombre	000
Mat. No.	000	Mat. No.	000

Electro No.	Charge No.
S/	S/

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	4.675.416
SALDO A FAVOR	772	4.675.416
IMPUESTO A PAGAR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	-
IMPUESTO A PAGAR	775	-
TOTAL A PAGAR	776	-