

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	7	03	RAZON SOCIAL	C.S. S.A. SUCURSALES
04	PROVINCIA	05	COR. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON
08	CALLE	09	NUMERO	10	TELEF.	11	FAX
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	TIPO CONTRIBUYENTE	15	328
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA	19	201651
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	26	FECHA	27	1997

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	655'205.527	Ventas gravadas con I.V.A.	401	48.080'557.895
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.811'892.371
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'553.401	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.722'665.616
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	4.386'393.137
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	505.158	TOTAL INGRESOS	409	54.556'177.787
Mercaderías en tránsito	110	31'113.444	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.548'467.940
Impuestos anticipados	112	77'153.838	Compra de productos terminados	502	44.090'103.353
Otros activos corrientes	113	262'686.409	Importaciones de productos terminados	503	1.969'529.355
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.094'281.477	(-) Inventario final de productos terminados	504	5.202'505.159
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	954'468.671	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	113'729.636	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	5.8'177.289	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	549'721.018	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	280'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	380'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.174'002.495	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	3.054'492.498	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	44.405'595.489
Documentos por pagar	202	10.596'59.755	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'074.741	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	933'851.569
Obligaciones: IESS e impuestos	204	173'703.276	Comisiones en ventas y publicidad	552	781'332.319
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	4'440.000
Otros pasivos corrientes	206	46'549.249	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	79'845.121
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.161'849.519	Impuestos, contribuciones y otros	555	56'654.593
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	119'384.319
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	3.759'798.123
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1.423'901.539
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.161'849.519	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	7.159'207.583
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	225'250.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	3.525'267.403
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	36'98.034	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.525'287.03
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'338.351	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	(533'912.688)
Reexpresión monetaria	306	31'279.278	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.12'687	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(533'912.688)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.462'152.976	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.124'002.495	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(533'912.688)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(533'912.688)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75'712.903
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	75'712.903

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
							0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (703 + 706)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	0	FECH. ING. 734	735	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		FECH. ING. 744	745	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					752	0
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	0	
				(-) Anticipos pagados	761	0	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	762	124'678.262	
				SALDO A FAVOR	772	124'678.262	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
				Interés por mora	774	0	
Nombre 800				Multas	775	0	
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	776	0	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.		S/.				