

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2856 PLAZA REPRESENTACIONES C. LDA. GUAYAS GUAYQUIL 09 08 GUAYQUIL 07 1 Cos. Centro 390 12 13 435-507 101

ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO FERNANDO ZEVALLOS PLAZA 14 17 091418280-5

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3.506.550	Ventas gravadas con I.V.A.	401 61.157.020
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 "
Otros cuéntos por cobrar	105 "	Dividendos percibidos	405 "
Inventario de materia prima	106 "	Ingresos no separacionales	406 "
Inventario de productos en proceso	107 "	Rentas exentas y no gravadas	407 "
Inventario de suministros y materiales	108 "	Rentas con impuesto único	408 "
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 13.200.00	Otras rentas	409 "
Merchandías en tránsito	110 "	TOTAL INGRESOS	61.157.020
Requisitos, herramientas y accesorios	111 "	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 "	Inventario inicial (bienes gravados por la ley)	501 5.412.000
Otros activos corrientes	113 30.136.576	Compra de productos terminados	502 61.775.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 38.845.120	Importaciones de productos terminados	503 13.200.000
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	504 "
Terrenos, edificios e instalaciones	161 "	Compras de materia prima	505 "
Máquinas, muebles, enseres y equipos	162 3.370.200	Importaciones de materia prima	506 "
Vehículos	163 "	(-) Inventario final de materia prima	507 "
Otros activos fijos Instalaciones	164 4.661.700	Mano de obra directa	508 "
(-) Depreciación acumulada	165 (803.190)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	509 "
TOTAL ACTIVO FIJO	168 7.228.710	Mano de obra indirecta	510 "
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	511 "
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101 "	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512 "
Gastos de organización y constitución	162 260.000	Aportes IESS y beneficios sociales	513 "
Gastos de investigación exploración y otros	163 "	Mantenimiento y reparaciones	514 "
Aportaciones en asociaciones	164 "	Energía, agua y teléfono	515 "
Otros activos no corrientes	165 1.604.773	Otros gastos de fabricación	516 "
(-) Amortización acumulada	166 (26.000)	Inventario inicial de productos en proceso	517 "
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168 1.838.773	(-) Inventario final de productos en proceso	518 "
TOTAL DEL ACTIVO (2856-3119)	170 45.910.603	Inventario inicial de productos terminados	519 "
		(-) Inventario final de productos terminados	520 "
		TOTAL COSTO DE VENTAS	53.987.600
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201 38.525.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	381 "
Cuentas de pagar	202 "	Comisiones en ventas y publicidad	382 "
Provisiones asociadas por pagar	203 "	Gastos de correo	383 "
Obligaciones IESS e impuestos	204 353.487	Agua, luz, teléfono, télex y fax	384 860.000
Otros pasivos corrientes	205 "	Impuestos, contribuciones y otros	385 250.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208 38.859.087	Depreciación de bienes e amortizaciones	386 829.190
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	387 "
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 "	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	388 "
Sistemas de accionistas o case matriz	212 "	Intereses y comisiones	389 1.320.000
Obligaciones emitidas	213 "	Provisiones deducibles	390 "
Otros pasivos a largo plazo	214 "	Otros gastos de administración y ventas	391 130.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218 "	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	3.389.190
TOTAL DEL PASIVO (208-219)	220 38.859.087	GASTOS NO OPERACIONALES	
RENTAS NETO		Pérdidas en venta de activos	521 "
Capital suscrito y/o asignado	301 2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	522 "
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesar.	302 "	Otros gastos no operacionales	523 "
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 "	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	528 "
Reservas	304 344.674	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (2856-389)	3.780.230
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1.604.773	(+) Gastos no deducibles (en el país)	529 "
Reservación monetaria	306 "	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	530 "
Otros superávit	307 "	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	531 3.780.230
Utilidad o ganancias acumuladas ajenc. anteriores	308 "	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584 3.780.230
Utilidad o pérdidas del ejercicio, después de impuesto a la renta	309 3.102.049	(-) Participación en 15% de Trabajadores	585 "
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220-319)	320 45.910.603	(-) 85% Dividendos percibidos	586 "
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 "
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 "
		(-) Retenciones y leyes de fomento	589 "
		UTILIDAD DEDUCIBLE (584-589)	3.780.230
		IMPUESTO A LA RENTA (701-702-703)	945.057
		Utilidad (pérdida) después de impuestos	602 "

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Del activo neto (110-Código 170-deducciones)	701 -	
Restado a la renta causada (80%-Código 729)	702 -	
Valor anticipo (701 o 702-771)	703 -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704 -	IMPUESTO UNICO	709 -
RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705 -		
TOTAL IMPUESTO UNICO	708 -		

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO UNICO	
730	731	732	733
734	735	736	737
738	739	740	741
742	743	744	745
746	747	748	749
750	751	752	753
754	755	756	757
758	759	760	761
762	763	764	765
766	767	768	769
770	771	772	773
774	775	776	777
778	779	780	781
782	783	784	785
786	787	788	789
790	791	792	793
794	795	796	797
798	799	800	801
802	803	804	805
806	807	808	809
810	811	812	813
814	815	816	817
818	819	820	821
822	823	824	825
826	827	828	829
830	831	832	833
834	835	836	837
838	839	840	841
842	843	844	845
846	847	848	849
850	851	852	853
854	855	856	857
858	859	860	861
862	863	864	865
866	867	868	869
870	871	872	873
874	875	876	877
878	879	880	881
882	883	884	885
886	887	888	889
890	891	892	893
894	895	896	897
898	899	900	901
902	903	904	905
906	907	908	909
910	911	912	913
914	915	916	917
918	919	920	921
922	923	924	925
926	927	928	929
930	931	932	933
934	935	936	937
938	939	940	941
942	943	944	945
946	947	948	949
950	951	952	953
954	955	956	957
958	959	960	961
962	963	964	965
966	967	968	969
970	971	972	973
974	975	976	977
978	979	980	981
982	983	984	985
986	987	988	989
990	991	992	993
994	995	996	997
998	999	1000	1001

DECLARACION DE VERDAD DEL CONTRIBUYENTE

Yo, el Sr. Fernando Zevallos Plaza, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 103, Ley 99)

F. Camacho C. 4875

17 JUN. 1996 CANCELADO