

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991328750001 02 28986 03 HENRY NARANJO CIA. LTDA (HENNA)
 04 GUAYAS 05 CEMENTO BALLEEN 06 GUAYAS 07 390 08 534198 12 387
 13 HENRY NARANJO RODRIGUEZ 14 61901 15 0912836343

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
(c) Provisión cuentas incobrables	104	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
	78'728.746	(c) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Máquinas, muebles, enseres y equipo	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(c) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(c) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y luz	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
(c) Amortización acumulada	166	(c) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520
	70.000	(c) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	TOTAL COSTOS DE VENTAS	599
	79'358.746		342'829.001
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551
Documentos por pagar	202	Comisiones de ventas y comisiones	552
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de venta	553
Obligaciones IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, alquileres, etc.	554
Aportes recibidos de accionales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y tasas	555
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
	76'288.812	Amortización de períodos por diferencias de cambio	558
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	559
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	560
Préstamos de accionales o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	561
Obligaciones emitidas	213	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Otros pasivos a largo plazo	214		4'883.308
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	571
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Pérdida por diferencias de cambio	572
	76'288.812	Giros gastos no operacionales	573
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Capital suscrito y/o asignado	301	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581
Aportes de socios o accionales para futura cap.	303	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reservas	304	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reconexión monetaria	306	(c) Participación 15% de Trabajadores	585
Otros superávit	307	(c) 85% Dividendos percibidos	586
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(c) 85% Rentas con impuesto único	587
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(c) Reversiones y leyes de fomento	589
	1'069.934	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
	79'358.746	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592
			267.484

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	793.588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 220)	702	213.986
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	793.588

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	706	709
REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				
RENTAS 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

Distinga que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: VICENTE BURAY
 Matr. No. 0 4317

IMPUESTO A PAGAR: 267.484

TOTAL PAGADO: 267.484

Notas de Crédito (cantidad):