

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

D1. RUC: 0190043797001 02 EXPEDIENTE: 30265 03 RAZON SOCIAL: MONSALVE MORENO CIA. LTDA.

D4. PROVINCIA: AZUAY 06 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA

D9. CALLE: TARQUI 10 NUMERO: 13-45 11 TELEF. 831-770 12 FAX: 834-405

D13. ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPRENTA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 34202 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

D16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN MONSALVE MORENO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010167416-6

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 8 22 PRODUCCION: 41 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: S1 25 R.F.A.E.: 301

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'020.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.581'811.830
Inversiones financieras temporales	102	155'900.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.428'029.062
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.098'588.556	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(32'527.675)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	103'229.652	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.638'070.078	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	25'831.917
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	12'491.714
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	207'959.647	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10.048'164.523
Mercaderías en tránsito	110	1'777.618	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	400'394.571	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.575.012.457	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.108'323.463
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'965.056	Compras de materia prima	506	2.205'849.053
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.233'588.592	Importaciones de materia prima	507	2.943'930.968
Vehículos	153	160'127.158	(-) Inventario final de materia prima	508	1.638'070.078
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	466'478.956
(-) Depreciación acumulada	155	(2.892'637.750)	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	751'960.670
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8.596'043.056	Mano de obra indirecta	511	116'780.846
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	84'640.053
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	1'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	44'904.041
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	69'789.490
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	203'254.562
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	82'469.645
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	722'552.563
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	12.172'555.513	Inventario inicial de productos terminados	520	349'283.659
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	207'959.647
Cuentas por pagar	201	1.242'504.320	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	7.304'187.245
Documentos por pagar	202	3.437'564.732	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	43'233.209	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	542'430.298
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	10'157.980	Comisiones en ventas y publicidad	552	401'865.774
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	6'326.275
Otros pasivos corrientes	206	262'133.663	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'199.672
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.995'593.904	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'850.607
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'629.412
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	480'815.552	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	32'527.675
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.380'900.883	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	253'627.655
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	614'460.951
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	164'265.249
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3.861'716.435	Otros gastos de administración y ventas	561	346'543.623
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	8.857'310.339	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.458'727.191
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000	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	289'532.971	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	853'150.180	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	285'250.087
Reexpresión monetaria	306	1.943'225.810	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	187'336.243	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	285'250.087
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3.315'124.474	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42'787.513
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	12.172'555.513	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	21'957.129
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49'434.726	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	220'505.445
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	55'126.361
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	165'379.084

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	25'831.917	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	(21'246.253)

**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	
							<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729
							<b>TOTAL PAGADO</b>	779

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Rolero: 800 A. ZUÑIGA A. Matr. N.º: 891 2-171

Efectivo: S/ Chequero: N/D 39 Banco: CA Notas de Crédito (cantidad): S/

**TOTAL PAGADO** 779

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729

**IMPUESTO UNICO** 709 (21'246.253)

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** 12.172'555.513