

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0190148041004 EXPERIENCIA 13739 RAZON SOCIAL: DISEÑO Y PUBLICIDAD EPAGGI CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: CAJAMAQUA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUFNCA
 09 CALLE: LOS PINOS 10 NUMERO: 1-100 11 TELEF.: 839341 12 FAX: 831702
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DISEÑO GRAFICO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8325415 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS JAFAYITTO R. NIREZ 17 CEL. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 010180621-4
 18 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 2 23 OTROS: 1 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 4.900.022	Ventas gravadas con I.V.A.	401 45.298.616
Inversiones financieras temporales	102 ---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 4.858.818	Exportaciones	403 ---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ---
Otras cuentas por cobrar	105 1.228.657	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 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ---	TOTAL INGRESOS	499 45.298.616
Mercederías en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ---
Impuestos anticipados	112 1.023.630	Compra de productos terminados	502 ---
Otros activos corrientes	113 ---	Importaciones de productos terminados	503 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 12.011.127	(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 ---
Terrenos, edificios e instalaciones	151 ---	Compras de materia prima	506 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 9.803.128	Importaciones de materia prima	507 ---
Vehículos	153 ---	(-) Inventario final de materia prima	508 ---
Otros activos fijos	154 700.000	Mano de obra directa	509 ---
(-) Depreciación acumulada	155 2.230.732	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	159 8.272.696	Mano de obra indirecta	511 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 ---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 ---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ---
Gastos de organización y constitución	162 ---	Aportes IESS y beneficios sociales	514 ---
Gastos de investigación exploración y otros	163 ---	Mantenimiento y reparaciones	515 ---
Aportaciones en asociaciones	164 ---	Energía, agua y teléfono	516 ---
Otros activos no corrientes	165 ---	Otros gastos de fabricación	517 ---
(-) Amortización acumulada	166 ---	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 ---	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 20.283.823	Inventario inicial de productos terminados	520 ---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Cuentas por pagar	201 11.174.235	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 ---
Documentos por pagar	202 8.283.169	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 ---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 16.585.682
Obligaciones: IESS e impuestos	204 ---	Comisiones en ventas y publicidad	552 5.269.637
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Gastos de gestión	553 ---
Otros pasivos corrientes	206 ---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 1.392.607
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 19.457.404	Impuestos, contribuciones y otros	555 980.960
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 2.230.432
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ---
Obligaciones emitidas	213 ---	Intereses y comisiones	559 1.099.566
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Provisiones deducibles	560 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 ---	Otros gastos de administración y ventas	561 18.713.313
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 19.457.404	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 46.272.197
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 1.800.000	Pérdida en venta de activos	571 ---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 ---	Pérdida por diferencias de cambio	572 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ---	Otros gastos no operacionales	573 ---
Reservas	304 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (973.581)
Reexpresión monetaria	306 ---	(+) 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 (973.581)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 826.419	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520 20.283.823	(-) 85% Dividendos percibidos	586 ---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 ---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 ---
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589 ---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 ---
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 ---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rant. (590 - 591)	592 (973.581)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94, Ley 99)

Firma del representante legal: *Juan Carlos Jafayitto R. Nirez*
 Nombre: 800 Jafayitto R. Nirez
 Matr. No.: 507 3771

Electivo: *Juan Carlos Jafayitto R. Nirez*
 Cheque No.: *10.000*
 Banco: *CAJAMAQUA*
 Monto de Crédito (cantidad): *10.000.-*

G) IMPUESTO UNICO

(-) TOTAL	760	---
(-) Anticipos pagados	761	---
(-) Impuestos retenidos	771	1.023.630
SALDO A FAVOR	772	1.023.630
IMPUESTO A PAGAR	773	---
	774	---
	775	10.000.-
	785	10.000.-