

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190157652001	02	EXPEDIENTE	31-854397	03	RAZON SOCIAL	BOSQUES ASOCIADOS CIA. LTDA. BOSCOSEA
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA
09	CALLE	CORNELIO VINTIMILLA PARQUE INDUSTRIAL	10	NUMERO	2-56	11	TELEF.	806 535
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION FORESTACION REFORESTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1220	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ORLANDO BACQUERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	01022949956	18	FECHA DE EMISION	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101											52'112.432
Inversiones financieras temporales	102											0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103											118'952.436
(-) Provisión cuentas incobrables	104											0
Otras cuentas por cobrar	105											34'531.172
Inventario de materia prima	106											211'709.827
Inventario de productos en proceso	107											0
Inventario de suministros y materiales	108											0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109											22'646.160

INGRESOS												
Ventas gravadas con I.V.A.	401											489'165.240
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402											1'431.631.635
Exportaciones	403											0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404											0
Dividendos percibidos	405											0
Rentas exentas y no gravad.	406											0
Rentas con impuesto único	407											0
Otras rentas	408											8'245.337
TOTAL INGRESOS	489											1'929.642.212

COSTO DE VENTAS												
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501											62'100.159
Compra de productos terminados	502											101'360.960
Importaciones de productos terminados	503											0
(-) Inventario final de productos terminados	504											0
Inventario inicial de materia prima	505											0
Compras de materia prima	506											1'066.081.221
Importaciones de materia prima	507											0
(-) Inventario final de materia prima	508											54'172.716
Mano de obra directa	509											25'800.513
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510											26'166.147
Mano de obra indirecta	511											250'068.974
Suministros y materiales	512											1'888.304
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513											0
Aportes IESS y beneficios sociales	514											10'447.174
Mantenimiento y reparaciones	515											10'491.444
Energía, agua y teléfono	516											12'560.510
Otros gastos de fabricación	517											194'339.356
Inventario inicial de productos en proceso	518											21'182.716
(-) Inventario final de productos en proceso	519											0
Inventario inicial de productos terminados	520											2'526.000
(-) Inventario final de productos terminados	521											22'646.160
TOTAL COSTO DE VENTAS	529											1'652.754.653

ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161											0
Gastos de organización y constitución	162											0
Gastos de investigación exploración y otros	163											0
Aportaciones en asociaciones	164											0
Otros activos no corrientes	165											0
(-) Amortización acumulada	166											0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169											0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170											1'064.566.707

PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201											104'137.790
Documentos por pagar	202											133'712.179
Provisiones sociales por pagar	203											3'788.010
Obligaciones IESS e impuestos	204											21'522.071
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205											0
Otros pasivos corrientes	206											3'249.690
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209											266'409.740

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211											0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212											551'000.000
Obligaciones emitidas	213											0
Otros pasivos a largo plazo	214											0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219											551'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220											817'409.740

PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301											20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302											0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303											0
Reservas	304											0
Reserva por revalorización del patrimonio	305											11'890.333
Reexpresión monetaria	306											201'455.449
Otros superávits	307											0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308											0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309											13'811.185
TOTAL PATRIMONIO NETO	319											247'156.967
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320											1'064.566.707

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701											0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702											0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703											0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	587											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 + 589)	590											18'414.913
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591											4'603.728
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592											13'811.185

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	749	0	759
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	759	0	769
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	769	0	779

DECLARACION DE VERDAD											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)											
FIRMAS Y PAGOS											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre del contador: JARAMILLO											
Matr. No. 801 032128											
Efectivo											
Cheque No. 0											
TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
Intereses por pagar											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Notas de Crédito (cantidad)											
IMPUESTO UNICO POR PAGAR											