

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990097577001	02	EXPEDIENTE	357860	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA TECNICA COMERCIAL C.A. ETECO-GUAYAQUIL											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	-	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 14,5 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	257500	12	FAX	250393				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL Y REPRESENTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ZELLER SCHROEDER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170361207-5										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'914.070	Ventas gravadas con I.V.A.	401	106.975
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'102.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'150.854	Exportaciones	403	-
(-) Provision cuentas incobrables	104	(1'341.656)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'139.929	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	879'786.506	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	111'200.970
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	118'410.445
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	879'786.506
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	2'742.096
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	955'649.703	(-) Inventario final de productos terminados	504	879'786.506
ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	441'447.580	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	172'500.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(31'244.317)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	582'703.263	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'538'352.966	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	7'314.799	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'742.096
Provisiones sociales por pagar	203	1'797.035	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'029.093	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	111'190.690
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'952.143
Otros pasivos corrientes	206	8'600.000	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'740.927	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'376.421
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'781.282
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	132'838.547	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	5'910.595
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	132'838.547	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157'579.474	Otros gastos de administración y ventas	561	72'520.726
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.517'684.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	2'250.916	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'042.314	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(17'876.814)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(134'637.346)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(52'689.579)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(134'637.346)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.380'773.491	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(134'637.346)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.538'352.965	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(134'637.346)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(134'637.346)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 del Reglamento del Impuesto a la Renta).

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	FABIAN SALAS	Matr. No.	801	0 21817	TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-				-
S/.	S/.	-	S/.	-	S/.	-				-