

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0150082991001 02 EXPEDIENTE: 38016 03 RAZON SOCIAL: S.A. CAJA CENTRO
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 06 CANTON: GUAYAS 07 COD. CANTON: 08 CIUDAD: GUAYAS
09 CALLE: C. WINTRO GUAYAS 10 NUMERO: 01-05 11 TELEF.: 330332 12 FAX: 936855
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 002451285
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GEORGE S. TRUJILLO BARRAL 17 C.E.O. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	6'032.694	401 Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	107'000.000	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'696.000	403 Exportaciones
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	---	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	---	405 Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	406 Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	407 Rentas con impuesto unico
Inventario de suministros y materiales	108	---	408 Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	499 TOTAL INGRESOS

B) Mercaderias en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	501 Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	---	502 Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	---	503 Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118'728.694	504 (-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS (CONT.)	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	485'212.500	505 Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.430'529.553	506 Compras de materia prima
Vehiculos	153	---	507 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	---	508 (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	(74'913.812)	509 Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.840'828.241	510 Depreciación de maquinaria; equip. y edif. de fabr.

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS (CONT.)	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	511 Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	45'836.360	512 Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.694'952.648	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	---	514 Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	---	515 Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	---	516 Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.740'789.008	517 Otros gastos de fabricación
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.700'415.943	518 Inventario inicial de productos en proceso

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	21'466.853	519 (-) Inventario final de productos en proceso
Documentos por pagar	202	---	520 Inventario inicial de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	---	521 (-) Inventario final de productos terminados
Obligaciones IESS e impuestos	204	7'818.540	529 TOTAL COSTO DE VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	96'055.311	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	---	552 Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	325'340.770	553 Gastos de publicidad

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.054'294.883	554 Agua, luz, teléfono, télex y fax
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	555 Impuestos, contribuciones y otros
Obligaciones emitidas	213	---	556 Depreciación de bienes y amortizaciones
Otros pasivos a largo plazo	214	---	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.054'294.883	559 Intereses y comisiones

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	570'000.000	571 Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	572 Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	573 Otros gastos no operacionales
Reservas	304	---	579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164'780.411	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	---	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	---	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(213'400.121)	584 Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	520'780.290	585 (-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.700'415.943	586 (-) 85% Dividendos percibidos

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	587 (-) 85% Rentas con impuesto unico
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	---	589 (-) Reinversiones y leyes de fomento
			590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)
			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	709 IMPUESTO UNICO
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	---	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	---	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	---	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 99)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 CAJA CENTRO OCAÑA Matr. No.: 801 12769

(-) 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):