

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990585962001	02	EXPEDIENTE	69013	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES MPTABAZ S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. G. J. AROSEMENA KM. 3 1/2			10	NUMERO	390	11	TELEF.	200970	12	TIP. CONTRIBUYENTE	201264
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUZ GOBA JAGOME
17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	0900609397	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	4'204.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	921'880.661	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	6'974.547	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	523'000.000	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Mercaderías en tránsito	110	---	2.418'225.585	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	5'329.609	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.113'014.022	Importaciones de productos terminados	503
<b>ACTIVO FIJO</b>		1.574'403.239	(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'347.794	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.355'328.102	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	39'239.620	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	971'124.563	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.081'229.798	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		313'810.281	Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	4'860.707	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	4'374.638	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	486.069	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.888'699.589	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		1.338'969.535	Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	359'614.305	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	964'110.632	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Provisiones sociales por pagar	203	6'183.314	2.074'560.376	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'061.284	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.338'969.535	Gastos de gestión	553
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Intereses y comisiones	559
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.338'969.535	Provisiones deducibles	560
<b>PATRIMONIO NETO</b>		549'730.054	Otros gastos de administración y ventas	561
Capital suscrito y/o asignado	301	11'500.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	317'536.100	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reservas	304	770.231	Pérdida en venta de activos	571
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.061.074.718	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reexpresión monetaria	306	(512'977.236)	Otros gastos no operacionales	573
Otros superávits	307	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(27'294.967)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'657.308	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	549'730.054	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	220	1.888'699.589	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(+) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'668.189
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'441.948
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'668.189

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	5'552.435

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: Luz Goba Jagome

Firma del contador: HECTOR PALMA

Nombre: 800, Matr. No.: 801

Efectivo: S/. 578.567, Cheque No.: 8072

Banco: FINANBANCO, Notas de Crédito (cargado): S/.

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729: 5'552.435

**TOTAL COMPENSACIONES** 760: 80'440.658

(-) Anticipos pagados 770: 5'329.609

(-) Impuestos retenidos 771: ---

**SALDO A FAVOR** 772: ---

**IMPUESTO A PAGAR** 773: 222.826

Interés por mora 774: 22.505

Multas 775: 333.146

**TOTAL PAGADO** 776: 578.477