

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990599432001	40231	VENTEX S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
ESCOBEDO	1313	327530
ENSAMBLAJE Y SERVICIO	95986	388
ECON. JUAN CARLOS SALAME HOPPE	0903119669	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2,625,490	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	500,972,423
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	17,933,985	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	267,320
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0	TOTAL INGRESOS	501,239,743
Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Impuestos anticipados	1,929,022	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	776,531	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,295,028	(-) Inventario inicial de productos terminados	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	418,059,208	Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102,365,680	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	31,665,970	(-) Inventario inicial de materia prima	0
Otros activos fijos	0	Mano de obra directa	436,671,672
(-) Depreciación acumulada	-169,045,757	Depreciación de maquin. y eq. de fabr.	0
TOTAL ACTIVO FIJO	383,045,101	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	32,687,196	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Mantenimiento y reparaciones	0
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	0
Otros activos no corrientes	1,220,000	Otros gastos de fabricación	0
(-) Amortización acumulada	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	33,907,196	(-) Inventario final de productos en proceso	0
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	0
Cuentas por pagar	0	(-) Inventario final de productos terminados	0
Empleados por pagar	0	TOTAL GASTOS DE VENTAS	436,671,672
Provisiones sociales por pagar	27,459,979	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	10,228,816	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	23,243,688
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Comisiones en ventas y publicidad	0
Otros pasivos corrientes	0	Gastos de gestión	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,688,795	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1,500,000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	3,515,199
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	25,843,258
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Obligaciones emitidas	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Otros pasivos a largo plazo	87,120,144	Intereses y comisiones	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	87,120,144	Provisiones deducibles	0
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	5,315,621
Capital suscrito y/o asignado	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59,417,766
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Pérdida en venta de activos	0
Reservas	11,734,320	Pérdida por diferencias de cambio	0
Reserva por revalorización del patrimonio	119,599,928	Otros gastos no operacionales	15,181
Reexpresión monetaria	175,790,497	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,181
Otros superávits	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	5,135,124
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3,273,641	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	315,398,386	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CORRIENTE	440,217,325	Utilidad Neta (500+501+502-503)	5,135,124
		(-) Participación 15% de Trabajadores	770,269
		(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
		UTILIDAD GRAVABLE (504-505 a 509)	4,364,855
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	1,091,214
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	3,273,641
		IMPUESTO UNICO	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3,895,961
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	872,371
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	IMPUESTO UNICO	0
--------------------	---	----------------------------	---	-----------------------------	---	----------------	---

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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	751	1,929,022
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	752	0
Nombre: <b>ING. ROSA SANCHEZ</b>	Matr. No. <b>801-8999</b>	SALDO A FAVOR	753	837,808
		IMPUESTO A PAGAR	754	0
Electivo	Cheque No.			0
S/. 50,097	0	Banco		50,097
		Notas de Crédito (cantidad)		50,097
				0