

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COD. CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CANTON	09	COD. CANTON
10	NUMERO	11	TELEF.	12	PAIS	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	FECHA DE INICIO	16	FECHA DE TERMINACION	17	FECHA DE CANCELACION
18	FECHA DE INICIO	19	FECHA DE TERMINACION	20	FECHA DE CANCELACION	21	FECHA DE CANCELACION	22	FECHA DE CANCELACION	23	FECHA DE CANCELACION	24	FECHA DE CANCELACION	25	FECHA DE CANCELACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.200.760.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	249.350.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	220.440.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	350.335.700
Otras cuentas por cobrar	105	13.200.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	260.000.000	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	59.110.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	18.000.000	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59.300.000	TOTAL INGRESOS	409	1.167.724.700
Mercaderías en tránsito	110	1.000.000	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12.255.200	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	57.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.357.574.730	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	114.905.910
Terrenos, edificios e instalaciones	161	1.000.000	Compras de materia prima	506	410.050.410
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	1.000.000	Importaciones de materia prima	507	453.931.450
Vehículos	163	1.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	380.424.210
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	68.641.210
(-) Depreciación acumulada	165	306.552.254	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	13.475.440
TOTAL ACTIVO FIJO	169	443.377.700	Mano de obra indirecta	511	18.241.310
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	15.054.440
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13.980.100
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21.093.110
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	11.215.410
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	33.000.500
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	23.700.310
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	49.910.310
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	1.801.579.540	Inventario inicial de productos terminados	520	35.226.310
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	69.305.300
Cuentas por pagar	201	131.100.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	732.847.770
Documentos por pagar	202	140.500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	24.550.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	193.032.330
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	13.864.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8.737.700
Otros pasivos corrientes	206	160.857.235	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19.141.030
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	443.177.577	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.153.590
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.596.520
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	193.741.370	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9.770.320
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	145.945.850
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	193.741.370	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.136.917.957	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	410.242.620
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3.587.825	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	155.646.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	575	24.593.890
Reexpresión monetaria	306	114.252.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.742.355	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.593.890
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	679.662.600	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.704.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.816.579.557	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	20.889.890
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.247.450
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.642.440

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.816.579.557	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.453.263.646	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.453.263.646	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	707	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal		Firma del contador		04 ABR 1995 SECCION DE REGISTRO DE EMPRESAS CANTON GUAYAS			
Nombre: ROBERTO ALVARO B.		Nombre: CARLO SANCHEZ					
Matri. No. 801		Matri. No. 11701					
Electivo		Cheque No.		Banco			
S/.		S/.		S/.			