

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990632189001	09570-53	INDUSTRIAL PESQUERA MARTINEZ S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
CALLE CDLA. MAPASINGUE	CALLE 3ra.	S/N
PESQUERA	40.570	352-726
CIPRIANO MARTINEZ TUTIVEN		0902927656

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS
Caja, bancos		Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	11'453.040	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos		Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO FIJO	11'453.040	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	449.938	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	632.600	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1'082.538	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (11'453.040 + 1'082.538)	12'535.578	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, fax y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	204	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (204 + 216)	220	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	4'407.538	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-589)
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'407.538	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 309)	12'535.578	(-) 85% Dividendos percibidos
		(-) 85% Rentas con impuesto único
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		(-) Reinversiones y leyes de fomento
		UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720
IMP. 730	IMP. 731	FECH. ING. 732	733
IMP. 734	IMP. 735	FECH. ING. 736	737
IMP. 738	IMP. 739	FECH. ING. 740	741
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		TOTAL COMPENSACIONES	742
		(-) Anticipos pagados	743
		(-) Impuestos retenidos	744
		IMPUESTO A PAGAR	745
Firma del representante legal	Firma del contribuyente		
CIPRIANO MARTINEZ TUTIVEN	JORGE VALAREZO		
Nombre	Nombre		
Mat. No.	Mat. No.		
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.