

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906631140	02	EXPEDIENTE	40984	03	RAZON SOCIAL	NUMIVA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Cdla. Kennedy Calle "A"	10	NUMERO	517
11	TELEF.	993409	12	FAX		13	COD. ACTIVIDAD ECON.	130215
14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leonora Gomez Vda. de Bern	16	CEP. DE CIUDADANA O PASAPORTE	CC02720598
17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22
23	PRODUCCION	12	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	
25	R.N.A.E.							

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'736.204	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	399'271.260
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisiones cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	85'527.866	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	19'383.668	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	69'958.637	Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto unico	408	1'379.770
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	400'649.030

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	92'647.411	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	269'253.786	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	153	572'489.850	Inventario inicial de materia prima	505	8'096.801
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'072'580.013	Compras de materia prima	506	220'554.199
Vehículos	153	95'627.230	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	2'700.033	(-) Inventario final de materia prima	508	(19'383.668)
(-) Depreciación acumulada	152	532'799.544	Mano de obra directa	509	72'288.168
TOTAL ACTIVO FIJO	152	2'10'597.582	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	283'006.774
			Mano de obra indirecta	511	33'549.400

ACTIVOS NO CORRIENTES		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	46'523.998
Gastos de organización y constitución	162	32'479.837	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'913.868
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	104'503.284
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	(25'743.353)	Otros gastos de fabricación	517	0'055.372
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'136.484	Inventario inicial de productos en proceso	518	84'997.611
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	486'987.852	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(69'958.637)
			Inventario inicial de productos terminados	520	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	17'331.926	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	793'156.930
Documentos por pagar	202	1'720'532.816	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'211.397
Provisiones sociales por pagar	203	3'207.908	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'438.425	Gastos de gestión	553	
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	103.150	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'581.569
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'747'614.225	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'640.950
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y bienes inventariados	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	866'880.569	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	584'394.392
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	866'880.569	Otros gastos de administración y ventas	561	27'982.620
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'614'494.794	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	631'810.388

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	108'000.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	20.479	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'024'017.650
Reexpresión monetaria	306	111'643.282	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	694'127.600
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(328'153.053)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'024'017.650	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	109.950
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'27'506.942	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.493
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	486'987.852	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	93.457
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.364
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	70.093

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'059.870	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	341.855	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	24'059.870	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	93.457
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.364
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	70.093

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'623.341	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	414.605
TOTAL											414.605

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	427.448
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	733	739
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751			FECH. ING.	743	749
							759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
		(-) Anticipos pagados	770	
		(-) Impuestos retenidos	771	
		SALDO A FAVOR	772	
		IMPUESTO A PAGAR	773	427.448
		Interés por mora	774	192.916
		Multas	775	89.764
		TOTAL PAGADO	799	710.129
Electivo	Checke No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			