

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPERIENCIA	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD		
09	CALLE										
10	NUMERO	11	TELEFONO								
12	FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 10'717.160 Inversiones financieras temporales 102 --- Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 87'590.903 (-) Provisión cuentas incobrables 104 --- Otras cuentas por cobrar 105 130'379.640 Inventario de materia prima 106 398'045.131 Inventario de productos en proceso 107 67'999.562 Inventario de suministros y materiales 108 --- Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 107'338.134 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 110 812'032.220											
INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 501'743.654 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --- Exportaciones 403 --- (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --- Dividendos percibidos 405 --- Rentas exentas y no gravadas 406 --- Rentas con impuesto único 407 --- Otras rentas 408 1'354.266 TOTAL INGRESOS 499 503'097.920											
B) COSTO DE VENTAS Repuestos, herramientas y accesorios 111 --- Impuestos anticipados 112 6'263.690 Otros activos corrientes 113 3'702.000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 812'032.220											
ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 7'625.428 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 293'981.477 Vehículos 153 140'248.918 Otros activos fijos 154 23'793.459 (-) Depreciación acumulada 155 326'504.482 TOTAL ACTIVO FIJO 159 139'144.800											
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --- Gastos de organización y constitución 162 1'392.514 Gastos de investigación exploración y otros 163 --- Aportaciones en asociaciones 164 --- Otros activos no corrientes 165 --- (-) Amortización acumulada 166 1'044.387 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 348.127 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 178 951'529.147											
PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 269'558.469 Documentos por pagar 202 251'196.745 Provisiones sociales por pagar 203 16'114.764 Obligaciones: IESS e impuestos 204 16'987.742 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --- Otros pasivos corrientes 206 7'380.221 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 561'237.941											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --- Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --- Obligaciones emitidas 213 --- Otros pasivos a largo plazo 214 --- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --- TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 ---											
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 4'500.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 --- Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 127'175.443 Reservas 304 17'928.503 Reserva por revalorización del patrimonio 305 274'084.338 Reexpresión monetaria 306 41'845.909 Otros superávitos 307 --- Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 --- Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 8'448.831 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 390'291.206 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 951'529.147											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 7'244.453 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2'253.020 Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 980.763											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --- (-) Reinvesticiones y leyes de fomento 589 --- UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 11'265.107 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 2'816.276 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) 592 8'448.831											

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733				
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743				
REEXP. MON.		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 56)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Juan Carlos Lingen P.						ALEXIS MONSERRATE					
Efectivo						Banco					
Cheque No. ---						Matr. No. 801					
S/						S/					