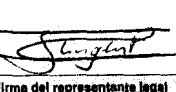


IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	RUS	0990695377061	02	EXPEDIENTE	41471	03	RACION SOCIAL	ATISLAMIENTOS POLITERMICOS	ALSPOL S.A.	
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Km. 9 1/2 vía a Daule	10	TELEF.	251-379	11	FAX	257-396		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de furgones y cámaras	14	SPOL ACTIVIDAD ECON.	37209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Carlos Linden Paredes	17	CEB. DE CIUDADANO O PASAPORTE	90840185-4					
18	PERSONAL EMPLEADO	2	20	DIRECCION	6	22	RECIBOS	15		
ESTADO DE SITUACION										
ACTIVO CORRIENTE					IMPUESTOS					
181	Caja, bancos	31'923.922	401	Ventas gravadas con I.V.A.	581'675.346					
182	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---					
183	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	131'170.439	403	Exportaciones	---					
184	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	Devoluciones y descuentos en ventas	9'316.546					
185	Otras cuentas por cobrar	234'683.364	405	Dividendos percibidos	---					
186	Inventario de materia prima	557'668.197	406	Rentas exentas y no gravadas	---					
187	Inventario de productos en proceso	111'682.325	407	Rentas con impuesto único	---					
188	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	24'846.074					
189	Inventario de prod. termin. en almacén	65'454.560	409	TOTAL IMPUESTOS	597'204.874					
190	Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS							
191	Repuestos, herramientas y accesorios	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---					
192	Impuestos anticipados	10'496.875	502	Compra de productos terminados	---					
193	Otros activos corrientes	3'702.000	503	Importaciones de productos terminados	---					
194	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'146'781.682	504	(-) Inventario final de productos terminados	---					
ACTIVO FIJO					505	Inventario inicial de materia prima	398'045.131			
195	Terrenos, edificios e instalaciones	9'182.834	506	Compras de materia prima	366'030.955					
196	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	376'946.854	507	Importaciones de materia prima	101'397.210					
197	Vehículos	176'938.035	508	(-) Inventario final de materia prima	557'668.197					
198	Otros activos fijos	40'017.828	509	Mano de obra directa	14'017.590					
199	(-) Depreciación acumulada	458'657.499	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	20'053.858					
200	TOTAL ACTIVO FIJO	144'428.052	511	Mano de obra indirecta	---					
ACTIVOS NO CORRIENTES					512	Suministros y materiales	---			
201	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	8'654.500					
202	Gastos de organización y constitución	1'756.796	514	Aportes IESS y beneficios sociales	25'731.224					
203	Gastos de investigación exploración y otros	---	515	Mantenimiento y reparaciones	884.561					
204	Aportaciones en asociaciones	---	516	Energía, agua y teléfono	11'148.850					
205	Otros activos no corrientes	107'960.587	517	Otros gastos de fabricación	22'515.154					
206	(-) Amortización acumulada	1'493.279	518	Inventario inicial de productos en proceso	67'999.562					
207	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108'224.104	519	(-) Inventario final de productos en proceso	111'682.325					
208	TOTAL DEL ACTIVO (200 + 207)	1'399'433.838	520	Inventario inicial de productos terminados	107'338.134					
PASIVO CORRIENTE					521	(-) Inventario final de productos terminados	65'454.560			
209	Cuentas por pagar	20'603.712	522	TOTAL GASTOS DE VENTAS	409'011.647					
210	Documentos por pagar	411'800.250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
211	Provisiones sociales por pagar	4'488.721	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	23'404.441					
212	Obligaciones IESS e impuestos	---	552	Comisiones en ventas y publicidad	4'969.725					
213	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	553	Gastos de gestión	---					
214	Otros pasivos corrientes	93'318.534	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	8'813.790					
215	TOTAL PASIVO CORRIENTE	530'211.217	555	Impuestos, contribuciones y otros	6'839.216					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					556	Depreciación de bienes y amortizaciones	16'983.625			
216	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	201'917.210	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---					
217	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---					
218	Obligaciones emitidas	---	559	Intereses y comisiones	113'773.063					
219	Otros pasivos a largo plazo	---	560	Provisiones deducibles	---					
220	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	201'917.210	561	Otros gastos de administración y ventas	---					
221	TOTAL DEL PASIVO (209 + 220)	732'128.427	562	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	174'783.860					
PATRIMONIO NETO					571	GASTOS NO OPERACIONALES				
222	Capital suscrito y/o asignado	100'000.000	572	Pérdida en venta de activos	---					
223	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	573	Pérdida por diferencias de cambio	---					
224	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	151'675.443	574	Otros gastos no operacionales	---					
225	Reservas	17'928.503	575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---					
226	Reserva por revalorización del patrimonio	389'152.993	576	UTILIDAD O (PERDIDA) DE EJERCICIO (575 - 576)	13'409.367					
227	Reexpresión monetaria	---	577	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---					
228	Otros superávit	---	578	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	---					
229	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	579	(-) Amortización pérdidas de otros ejercicios	---					
230	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	8'548.472	580	Utilidad Neta (580 + 577 - 578 - 579)	13'409.367					
231	TOTAL PATRIMONIO NETO	667'305.411	581	(-) Participación 15% de Trabajadores	2'011.405					
232	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 231)	1'399'433.838	582	(-) 85% Dividendos percibidos	---					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					583	(-) 85% Rentas con impuesto único				
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	11'238.353	584	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---					
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	2'279.592	585	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---					
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	1'031.761	586	UTILIDAD GRAVABLE (580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585)	11'397.962					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					587	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	2'849.490			
RENTAS FINANCIERAS					588	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	8'548.472			
704	RENTAS FINANCIERAS	---	589	IMPUESTO UNICO	---					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	2'849.490			
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 86)					760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	---			
 Firma del representante legal					770	(-) Anticipos pagados	---			
					771	(-) Impuestos retenidos	10'206.592			
					772	SALDO A FAVOR	7'357.102			
					773	IMPUESTO A PAGAR	---			
					774	Interés por mora	---			
Firma del contador					775	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---			
Nombre 800 F. Monserrate					776	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---			
Metr. No. 801 05124					777	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---			
Efectivo					778	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---			
Cheque No. ---					779	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---			
Banco					780	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---			
Notas de Crédito (cantidad)					781	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---			
S/.					782	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---			