

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

Razon Social: **AI SPOL S.A.** Cód. Cantón: **97** Cód. Municipio: **390** Ciudad: **GUAYAQUIL**

Provincia: **GUAYAS** Calle: **KN. 9 1/2 VIA DAILE** No. **10** Teléfono: **251-37912** Fax: **257-378**

Actividad Económica: **FABRICACION DE FURGONES Y CAMARAS** Cód. Actividad Econ.: **37209** Tipo Contribuyente: **388**

Nombre del Representante Legal: **JUAN CARLOS LINGEN PAREDES** Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: **090840185-4**

Personal Ocupado: **2** Dirección: **21** Administración: **6** Producción: **15** Otros: **23** Auditor Externo: **24** R.N.A.E.: **25**

---

**ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	18.061	401 Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	240'152.999	403 Exportaciones
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	-	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
(+) Cuentas por cobrar	105	491'435.779	405 Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	795'561.427	406 Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-	407 Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	408 Otras rentas
Inventario de prod. termin. y almacen. en almacén	109	53'208.000	499 TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	502 Compra de productos terminados
Impuestos anticipados	112	82'522.243	503 Importaciones de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	504 (-) Inventario final de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'668'798.509</b>	505 Inventario inicial de materia prima
<b>ACTIVO FIJO</b>			506 Compras de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'800.495	507 Importaciones de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	744'861.629	508 (-) Inventario final de materia prima
Vehículos	153	333'271.635	509 Mano de obra directa
Otros activos fijos	154	77'819.023	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
(-) Depreciación acumulada	155	956'414.108	511 Mano de obra indirecta
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>284'338.674</b>	512 Suministros y materiales
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			513 Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	514 Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	162	422.105	515 Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	516 Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones	164	-	517 Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	165	234'057.884	518 Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	166	422.105	519 (-) Inventario final de productos en proceso
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>234'057.884</b>	520 Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2'187.195.067</b>	521 (-) Inventario final de productos terminados
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			529 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Cuentas por pagar	201	113'517.114	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	934'401.784	552 Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	20'721.591	553 Gastos de gestión
Obligaciones IESS e impuestos	204	15'579.462	554 Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	555 Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	178'426.594	556 Depreciación de bienes y amortizaciones
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.262'646.545</b>	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	559 Intereses y comisiones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	560 Provisiones deducibles
Obligaciones emitidas	213	-	561 Otros gastos de administración y ventas
Otros pasivos a largo plazo	214	165'315.743	569 <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>165'315.743</b>	571 Pérdida en venta de activos
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.427'962.288</b>	572 Pérdida por diferencias de cambio
<b>PATRIMONIO NETO</b>			573 Otros gastos no operacionales
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	579 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	580 <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	151'675.443	581 (-) Gastos no deducibles (en el país)
Reservas	304	19'210.774	582 (+) Gastos no deducibles (en el extranjero)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	488'346.562	583 (-) Amortización de pérdidas de años anteriores
Reexpresión monetaria	306	-	584 <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
Otros superávit	307	-	585 (+) Participación 15% de trabajadores
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	586 (-) 85% Dividendos percibidos
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	587 (-) 85% Retención impuesto único
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>759'232.779</b>	588 (-) 85% otras retenciones exentas y reducidas
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2.187.195.067</b>	589 (-) Reinversiones y leyes de incentivo
			590 <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>
			591 <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)</b>
			592 <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>

---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 14'556.063

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 (11'227.823)

---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

---

**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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del portador: *[Firma]*

Nombre: **F. MONSERRATE**

Matr. No.: **801 05124**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 729

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 25'783.886

SALDO A FAVOR 772 25'783.886

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL 799

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. S/.