

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0590717642001	02	EXPEDIENTE	4191003	RAZON SOCIAL:	S.A. INDEPENDIENTES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUI				
09	CALLE	CINCO DE JUNIO	10	NUMERO	501	11	TELEF.	440100	12	FAX	440851							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO HIDALGO CORONEL, ING.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904242540									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	H.H.	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	36'340.847	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.907'825.849	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'121.479	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'550.896	
Otras cuentas por cobrar	105	61'991.238	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	32'583.926
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.929'858.879	
Mercaderías en tránsito	110	-	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	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167'453.564	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'273.464	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.329'638.230	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	16.262'638.881	Mano de obra directa	509	150'490.550	
(-) Depreciación acumulada	155	3.767.789.103	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	473'615.200	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.826'761.472	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	960'640.700	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	130'015.250	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	50'672.100	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	268'456.664	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	3.119'923.993	Otros gastos de fabricación	517	217'666.201	
(-) Amortización acumulada	166	704'324.227	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.415'599.766	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.409'814.802	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	57'521.561	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.251'555.651	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22'794.542	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'533.330	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'552.087	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'868.190	Impuestos, contribuciones y otros	555	47'231.140	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'011.096	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.606'194.499	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	327'426.034	
Otros pasivos a largo plazo	214	1'188.288	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.607'382.787	Otros gastos de administración y ventas	561	8'015.182	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.705'250.977	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	389'221.780	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	596'830.563	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	208'499.686	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	354'527.567	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	21'136.632	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	208'499.686	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.556'609.387	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	80'581.754	
Reexpresión monetaria	306	(1.875'911.193)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'370.869	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80'581.754	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.704'563.825	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'087.263	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.409'814.802	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	67'733.100	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	761.201	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	190.340	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	571.043	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75'161.753
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	697.408
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	75'161.753

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (709)	729	190.340
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742		739	-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
Firma del representante legal				(-) Anuladas pagadas	770	-		
				(-) Impuestos retenidos	771	-		
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-		
				IMPUESTO A PAGAR	773	190.348		
Nombre				800	PABLO GARCIA	Interés por mora	774	73.516
Matr. No.				801	17.132	Multas	775	34.263
Efectivo				Cheque No.	002317	TOTAL PAGADO	799	298.127
Banco				BOI IVARIANO		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---				S/. 298.127		S/. ---		