

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	PROVINCIA	05	CANTON	06	DISTRITO	07	COR. CANTON	08	COR. DISTRITO	09	COR. MUNICIPIO
09	CALLE	10	NUMERO	11	TURNO	12	REG.	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	CON. ACTIVIDAD ECON.
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	16	CON. ACTIVIDAD ECON.	17	CED. DE FUNDACION O PASAPORTE	18	FECHA DE FUNDACION	19	FECHA DE PASAPORTE	20	FECHA DE FUNDACION
21	REPRESENTANTE LEGAL	22	ADMINISTRACION	23	FECHA	24	EMISOR	25	FECHA	26	FECHA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.568.375	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.227.400.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75.907.231	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4.014.332	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	75.700.730	Otras rentas	408	20.005.325
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>2.248.005.325</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5.245.425	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>219</b>	<b>300.331.565</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	1.319.312.725	Compras de materia prima	506	1.372.000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	1.712.664.675	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	122	250.260.633	(-) Inventario final de materia prima	508	(4.014.332)
Otros activos fijos	123	-	Mano de obra directa	509	157.947.723
(-) Depreciación acumulada	124	(1.761.230.228)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>220</b>	<b>1.521.237.805</b>	Mano de obra indirecta	511	97.343.535
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	130.401.361
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	202	210.347.081	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	203	-	Mantenimiento y reparaciones	515	15.339.405
Aportaciones en asociaciones	204	-	Energía, agua y teléfono	516	46.676.732
Otros activos no corrientes	205	-	Otros gastos de fabricación	517	24.750.133
(-) Amortización acumulada	206	(223.401.634)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>207</b>	<b>56.945.447</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>218</b>	<b>1.944.513.817</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	515.617.225	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>1.966.934.929</b>
Documentos por pagar	202	1.048.355	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13.966.252	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	72.935.440
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1.265.054	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	43.244.323
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>207</b>	<b>544.896.939</b>	Impuestos, contribuciones y otros	527	18.837.650
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	164.417.450
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	10.322.747
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	18.113.750
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	20.956.114
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	533	28.831.700
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	<b>216</b>	<b>544.896.939</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. VENTAS</b>	<b>534</b>	<b>377.659.347</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	32.000.000	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	109.094.922	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.914.355	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.512.320.171	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-580)</b>	<b>575</b>	<b>25.491.049</b>
Reexpresión monetaria	306	152.049.841	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.029.035	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.290.347	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>25.491.049</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>1.399.667.883</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.823.837
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (216 + 310)</b>	<b>311</b>	<b>1.944.513.817</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>21.667.212</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>5.416.803</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	16.250.409

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.800.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13.800.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	745	-
REIMP. MON.	-	EJER. IMP. 750	-					756	-

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		757	-
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre		Nombre		(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No.		Matr. No.		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Electivo		Cheque No.		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
S/.		S/.			

17 CAJERA 17