

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y AEROPUERTO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990749590001	02	EXPEDIENTE 24128503	RAZON SOCIAL C.R.C. 2 C.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	09	08	CANTON GUAYACUIL								
07	001	08	08	CIDAD GUAYACUIL								
09	CALLE GARCIA MORENO Y 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO 809-A	11	TELEF. 393073							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES RAICES - URBANIZADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SKA. LETICIA PALLANES DE ROCA	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 700069766									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'251.260	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	25'656.526	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	45'142.567	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	1'406.103
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	1'406.103
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1'551.859	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	3.526	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'605.762	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'452.999	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(299.661)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'162.338	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77'768.101	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	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	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	135.224
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	197.452
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27'200.678	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	18.006
Otros pasivos a largo plazo	214	1'046.694	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'247.372	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'247.372	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	350.682
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'975.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	741.015	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'901.606	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'055.421
Resexpresión monetaria	306	(354.191)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'605.601	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	191.506	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'055.421
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'726.797	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'768.101	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'055.421
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	263.855
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	791.566

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	303.298	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	242.654	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	340.37	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJERC. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJERC. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJERC. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

NS. Cont. 800, Matr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	1'700.348
(-) Impuestos retenidos	771	115.366
BALDO A FAVOR	772	1'551.859
IMPUESTO A PAGAR	773	---

Efectivo: Cheque No. Boleto