IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 099076/12001 GUAYAS 09 2650832 GUAYAZUL 390 322780 182
 PEDRO CARBO Y 9 DE DICIEMBRE 505 832228
 MERCANTIL - MANDATO
 CONSUELO CARPUZANO DE TUPINO

ACTIVO CORRIENTE	VALOR	INGRESOS	VALOR
Caja, bancos	1'159,809	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	403
(1) Provisión cuentas incobrables	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otros valores por cobrar	-	(2) Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	-	(3) Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	-	(4) Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	-	Otros rendos	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	409
Meraderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	33,798	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'203,607	(1) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	506
Máquinas, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	-	(1) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	509
(2) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVOS FIJOS	-	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Suministros y materiales	512
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	403,332	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	3'029,627	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	517
(3) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3'432,959	(1) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3+4)	4'636,566	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE	43,882	(2) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Obligaciones IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	524
Aportes recibidos de asociadas, empresas o afil.	205	Gastos de gestión	525
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, internet y fax	526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,882	Impuestos, contribuciones y otros	527
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	528
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventario	529
Préstamos de asociadas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	531
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	532
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	533
TOTAL DEL PASIVO (1+2+3)	43,882	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	534
PATRIMONIO NETO	4'592,684	GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	Pérdida en venta de activos	535
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	2'250,000	Pérdida por diferencias de cambio	536
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	537
Reservas	3'359,549	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538
Reserva por revalorización del patrimonio	304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-538)	366
Reserva por manutención	2'149,076	(1) Gastos no deducibles (en el país)	539
Otros superávit	-	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)	540
Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	-	(3) Amortización, pérdidas de años anteriores	541
Utilidad (pérdida) de apoco. deudor de impuesto a la renta	-	Utilidad Neta (366-541+542-543)	542
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'592,684	(4) Pagación: 15% de Trabajadores	543
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (1+2+3+4)	4'636,566	(5) 85% Dividendos percibidos	544
		(6) 85% Rentas con impuesto único	545
		(7) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546
		(8) Revalorización y exced. de fomento	547
		IMPUESTOS CAUSADOS (541-542-543-544-545-546-547)	490
		IMPUESTO A LA RENTA (540 + 25%)	548

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1+2) (Código 170) (deducciones)	791	
85% Impuesto a la renta cuantado (85% del Código 726)	791	
Valor anticipado (791 x 70%) (771)	553	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	796	RENTAS LEGADAS, DONACIONES, APORTEOS Y SIMILARES	796
RENTAS DE CAPITAL	796	RENTAS DE CAPITAL	796

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO UNICO	490	IMPUESTO UNICO	490
IMPUESTO UNICO	490	IMPUESTO UNICO	490

G) IMPUESTO CAUSADO (591 + 70%)

IMPUESTO UNICO	490	IMPUESTO UNICO	490
IMPUESTO UNICO	490	IMPUESTO UNICO	490

H) IMPUESTO A LA RENTA (540 + 25%)

IMPUESTO A LA RENTA	548	IMPUESTO A LA RENTA	548
IMPUESTO A LA RENTA	548	IMPUESTO A LA RENTA	548

I) IMPUESTO A LA RENTA (540 + 25%)

IMPUESTO A LA RENTA	548	IMPUESTO A LA RENTA	548
IMPUESTO A LA RENTA	548	IMPUESTO A LA RENTA	548

J) IMPUESTO A LA RENTA (540 + 25%)

IMPUESTO A LA RENTA	548	IMPUESTO A LA RENTA	548
IMPUESTO A LA RENTA	548	IMPUESTO A LA RENTA	548

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y correctos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 18, Ley 50)

Consuelo Carpuzano de Tupino
 Firmada en Guayaquil, Ecuador, el día 30 de mayo de 1994.
 RUC: 023851

1,000
 1,000