


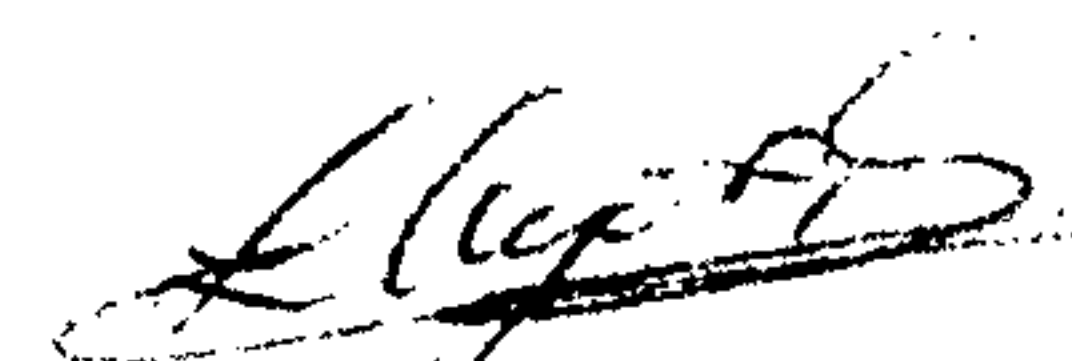
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990786941001	43-014	Fre-Fábrica de Retillas Ecuatoriana S.A.	390	GUAYACUTI
GUAYAS	09	GUAYACUTI	353462	201755
CDLA.MAPASINGUE CALLE STA. ENTRE 1A 1RA. Y 2DA.		S/N	37202	388
FABRICACION DE REJILLAS Y DIFUSORES				
GIOVANI COLTRO BRAZANTI				09008263213

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49'123.312	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.007'213.382
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'366.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	252'728.761	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	868.752	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	1'027.023	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	178'056.491	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	3'533.820
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—		409	1.016'113.602
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	19'124.527	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	6'338.192	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	505'529.554	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	139'044.567
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'390.911	Compras de materia prima	506	585'612.092
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'535.736	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	156'976.536
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	72'106.462
(-) Depreciación acumulada	155	50'329.833	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	11'628.301
TOTAL ACTIVO FIJO	156	64'596.814	Mano de obra indirecta	511	3'731.495
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'415.871
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	6'863.183	Aportes IESS y beneficios sociales	514	119'688.464
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	488.573
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	20'878.435
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	2'439.497
(-) Amortización acumulada	166	5'389.563	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1'473.620	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	571'599.988	Inventario inicial de productos terminados	520	—
			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	807'057.221
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	94'605.474	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	34'536.073
Documentos por pagar	202	—	Comisiones en ventas y publicidad	562	16'354.374
Provisiones sociales por pagar	203	18'994.219	Gastos de gestión	563	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40'166.617	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	1'095.541
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Impuestos, contribuciones y otros	565	1'566.424
Otros pasivos corrientes	206	43'652.197	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	887.516
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	197'418.507	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Intereses y comisiones	569	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'529.978	Provisiones deducibles	570	—
Obligaciones emitidas	213	—	Otros gastos de administración y ventas	571	30'325.777
Otros pasivos a largo plazo	214	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	572	84'765.705
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	40'529.978	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	237'948.485	Pérdida en venta de activos	573	—
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	574	—
Capital suscrito y/o asignado	301	5'700.000	Otros gastos no operacionales	575	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reservas	304	103'173.152	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'361.274	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Reexpresión monetaria	306	39'183.460	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Otros superávits	307	—	Utilidad Neta (584-581-582-583)	584	124'290.676
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'715.957	(-) Participación 15% de trabajadores	585	18'643.601
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84'517.660	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	333'651.503			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	571'599.988			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'188.712	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	100	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'903.532	(-) Reinversiones y leasing de fomento	200	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'359.377	UTILIDAD GRAVADA	100	105'647.075
			IMPUESTO A LA RENTA (50% x 25%)	207	21'129.415

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	84'517.660		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (\$01 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	NO. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	---	---	730			21'129,415		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	NO. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	---	---	740			---		
REEXP. NON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	---	---	750			---		
<p>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)</p>  										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---		
										(-) Anticipos pagados		770	14'838,050		
										(-) Impuestos retenidos		771	3'544,155		
										SALDO A PAGAR		772	---		
										IMPUESTO A PAGAR		773	2'744,201		
Firma del representante legal				Firma del contador				Monto por pagar		774	---				
Nombre		Ing. Ayora		Monto		775		---							
Matr. No.		19.901		TOTAL IMPUESTO		780		2'744,201							
Electivo				Código de identificación		100533		Banco		Banco CHAYACUTI		S/.			
S/.				S/.		2'744,201		Banco CHAYACUTI		S/.					