

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NOMBRE		RUT		DIRECCION		CANTON		PROVINCIA		CIBER		CIBER		CIBER		CIBER		CIBER	
LOS RIOS		12		BABAHOYO		BABAHOYO		BABAHOYO		BABAHOYO		BABAHOYO		BABAHOYO		BABAHOYO		BABAHOYO	
NOMBRE		RUT		DIRECCION		CANTON		PROVINCIA		CIBER		CIBER		CIBER		CIBER		CIBER	
VIA BABAHOYO 7 VIA JULIAN		S/N		TELEF		731417		735051		735051		735051		735051		735051		735051	
ACTIVIDAD ECONOMICA		LATADOS DE VEGETALES		COD. ACTIVIDAD ECON		1133		TIPO CONTRIBUYENTE		388		388		388		388		388	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. JOFRE BARQUET LAN CHANG		CED. DE CURADANIA O PASAPORTE		0902185305		0902185305		0902185305		0902185305		0902185305		0902185305		0902185305	
RO		DIRECCION		1		21		ADMINISTRACION		2		22		PROVINCIA		3		AUDITOR EXTERNO	
EDIN M		25		SALUD		25		SALUD		25		SALUD		25		SALUD		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.163'061.373	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.399'191.964
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.523'564.429
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.502'765.973	Exportaciones	403	17.325'197.104
(-) Provisión cuentas incobrables	104	207'654.506	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	143'763.465	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	3.222'582.942	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	554'442.791	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1.102'275.918	Otras rentas	408	119'970.158
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.565'327.432	TOTAL INGRESOS	409	27.367'923.655
Mercaderías en tránsito	110	22'716.355	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	264'242.954
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	862'531.278
Otros activos corrientes	113	64'270.432	Importaciones de productos terminados	503	1.341'902.277
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	23.133'552.175	(-) Inventario final de productos terminados	504	280'015.119
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.791'777.079
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.263'904.609	Compras de materia prima	506	14.005'569.408
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.622'510.861	Importaciones de materia prima	507	26'385.100
Vehículos	153	1.658'770.527	(-) Inventario final de materia prima	508	2.219'182.759
Otros activos fijos	154	8.325'609.195	Mano de obra directa	509	1.572'984.632
(-) Depreciación acumulada	155	20.674'756.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2.436'355.582
TOTAL ACTIVO FIJO	156	16.296'038.900	Mano de obra indirecta	511	1.824'935.656
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	157'607.219
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'274.894	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	164'948.181
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'980.000	Mantenimiento y reparaciones	515	753'715.081
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	383'466.465
Otros activos no corrientes	165	50.216	Otros gastos de fabricación	517	908'758.919
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	609'140.464
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	21'305.710	(-) Inventario final de productos en proceso	519	396'596.247
TOTAL ACTIVOS	168	39.450'896.789	Inventario inicial de productos terminados	520	4.887'873.000
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5.992'450.568
Cuentas por pagar	201	3.013'267.918	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	25.103'948.602
Documentos por pagar	202	8.362'724.805	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	71'991.941	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.623'284.227
Obligaciones IESS e impuestos	204	41'629.684	Comisiones en ventas y publicidad	552	368'084.704
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	521'879.651	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	237'043.803
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	12.414'493.899	Impuestos, contribuciones y otros	555	202'213.431
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	308'333.280
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.157'732.952	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	105'027.660
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.223'700.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.558'690.962
Otros pasivos a largo plazo	214	7.755'924.888	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	21.137'357.740	Otros gastos de administración y ventas	561	1.527'580.094
TOTAL PASIVO	216	33.552'851.639	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	562	5.930'258.227
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	250'939.549
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teser.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.000'000.000	Otros gastos no operacionales	573	49'646.402
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	300'585.951
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	(3.966'869.125)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.831'085.725	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.966'869.125)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3.966'869.125)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6.202'246.150	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	39.450'896.789	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3966869125
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.966'869.125)

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS FINANCIERAS	706	RENTAS FINANCIERAS	707	RENTAS FINANCIERAS	708

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	749
REEXP. MON.	EJER. 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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		Firma del contador		770
Nombre: 800 ELIAS AGUIRRE		(-) Anticipos pagados		771
Matr. No. 801 0.20086		(-) Impuestos retenidos		772
Efectivo		SALDO A FAVOR		773
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR		774
Banco		IMPUESTO A PAGAR		775
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO		776
S/.		S/.		777