

19

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

S-2715012		09		GUAYAQUIL		390		08		GUAYAQUIL	
V. LAYO, H. CARRERA Y LUIS T.		10		S/N		11		TELEF.		852075	
12		FAX		351715		13		TELEF. DOMESTICO		93101	
14		TELEF. COMERCIAL		398		15		TELEF. COMERCIAL		1706349410	
16		TELEF. COMERCIAL		17		TELEF. COMERCIAL		17		17	
18		TELEF. COMERCIAL		19		TELEF. COMERCIAL		20		21	
22		TELEF. COMERCIAL		23		TELEF. COMERCIAL		24		25	
26		TELEF. COMERCIAL		27		TELEF. COMERCIAL		28		29	
30		TELEF. COMERCIAL		31		TELEF. COMERCIAL		32		33	
34		TELEF. COMERCIAL		35		TELEF. COMERCIAL		36		37	
38		TELEF. COMERCIAL		39		TELEF. COMERCIAL		40		41	
42		TELEF. COMERCIAL		43		TELEF. COMERCIAL		44		45	
46		TELEF. COMERCIAL		47		TELEF. COMERCIAL		48		49	
50		TELEF. COMERCIAL		51		TELEF. COMERCIAL		52		53	
54		TELEF. COMERCIAL		55		TELEF. COMERCIAL		56		57	
58		TELEF. COMERCIAL		59		TELEF. COMERCIAL		60		61	
62		TELEF. COMERCIAL		63		TELEF. COMERCIAL		64		65	
66		TELEF. COMERCIAL		67		TELEF. COMERCIAL		68		69	
70		TELEF. COMERCIAL		71		TELEF. COMERCIAL		72		73	
74		TELEF. COMERCIAL		75		TELEF. COMERCIAL		76		77	
78		TELEF. COMERCIAL		79		TELEF. COMERCIAL		80		81	
82		TELEF. COMERCIAL		83		TELEF. COMERCIAL		84		85	
86		TELEF. COMERCIAL		87		TELEF. COMERCIAL		88		89	
90		TELEF. COMERCIAL		91		TELEF. COMERCIAL		92		93	
94		TELEF. COMERCIAL		95		TELEF. COMERCIAL		96		97	
98		TELEF. COMERCIAL		99		TELEF. COMERCIAL		100		101	
102		TELEF. COMERCIAL		103		TELEF. COMERCIAL		104		105	
106		TELEF. COMERCIAL		107		TELEF. COMERCIAL		108		109	
110		TELEF. COMERCIAL		111		TELEF. COMERCIAL		112		113	
114		TELEF. COMERCIAL		115		TELEF. COMERCIAL		116		117	
118		TELEF. COMERCIAL		119		TELEF. COMERCIAL		120		121	
122		TELEF. COMERCIAL		123		TELEF. COMERCIAL		124		125	
126		TELEF. COMERCIAL		127		TELEF. COMERCIAL		128		129	
130		TELEF. COMERCIAL		131		TELEF. COMERCIAL		132		133	
134		TELEF. COMERCIAL		135		TELEF. COMERCIAL		136		137	
138		TELEF. COMERCIAL		139		TELEF. COMERCIAL		140		141	
142		TELEF. COMERCIAL		143		TELEF. COMERCIAL		144		145	
146		TELEF. COMERCIAL		147		TELEF. COMERCIAL		148		149	
150		TELEF. COMERCIAL		151		TELEF. COMERCIAL		152		153	
154		TELEF. COMERCIAL		155		TELEF. COMERCIAL		156		157	
158		TELEF. COMERCIAL		159		TELEF. COMERCIAL		160		161	
162		TELEF. COMERCIAL		163		TELEF. COMERCIAL		164		165	
166		TELEF. COMERCIAL		167		TELEF. COMERCIAL		168		169	
170		TELEF. COMERCIAL		171		TELEF. COMERCIAL		172		173	
174		TELEF. COMERCIAL		175		TELEF. COMERCIAL		176		177	
178		TELEF. COMERCIAL		179		TELEF. COMERCIAL		180		181	
182		TELEF. COMERCIAL		183		TELEF. COMERCIAL		184		185	
186		TELEF. COMERCIAL		187		TELEF. COMERCIAL		188		189	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	143'117.755	Ventas gravadas con I.V.A.	401	395'164.330
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.622'052.767
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	933'530.326	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	22'112.012	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	638'853.761	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	15'369.058
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	433'451.713	Otras rentas	408	13'241.269
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	529'546.044	TOTAL INGRESOS	409	4.045'847.424
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	465'957.201
Prestos anticipados	112	26'719.974	Compra de productos terminados	502	1.076'811.938
Otros activos corrientes	113	186'202.812	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3.319'422.381	(-) Inventario final de productos terminados	504	829'548.044
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	57.151'398.479	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	5.364'328.006	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	95'236.564	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	886'934.164	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	6.962'497.459	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	57.035'399.757	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	464'043.934	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	7.364'898.337	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	4.311'014.001	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	64.233'559.401	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3.675'537.649	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	2.307'820.516	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	713'221.095
Provisiones sociales por pagar	203	503'035.243	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	440'511.723	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	3.032'472.265
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	62'367.459
Otros pasivos corrientes	206	6'212.642	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	6.999'717.873	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	144'370.893
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	94'008.493
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32.444'655.244	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	896'380.885
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	2.278'232.724
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	32.444'655.244	Provisiones deducibles	540	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	541	787'636.415
Capital suscrito y/o asignado	301	557'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	7.295'469.134
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	551	-
Reservas	304	33.816'393.772	Pérdida por diferencias de cambio	552	92'433.328
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.452'800.000	Otros gastos no operacionales	553	1'127.389
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	93'560.717
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	555	(4.056'403.522)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6.000'400.000)	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	556	53'013.549
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.056'403.522)	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	557	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	34.313'177.259	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	-
			Utilidad Neta (555+556+557+558)	559	4.003'349.973
			(-) Participación 15% de Trabajadores	560	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	561	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Re inversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	500	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 821)	IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
						(-) Anticipos pagados			
						(-) Impuestos retenidos			
						SALDO A PAGAR			
						IMPORTE A PAGAR			
Firma del contribuyente:						Firma de Declarante:			
PATRICIA CHICO									
19.1914									
S/.		S/.	-			PICHINCHA		S/.	-

SERVICIO DE
DIRECCION REGIONAL INTERNAS
FEDERAL SUP