

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
01	0550807957001	02	43989
04	GUAYAS	06	09
05	AV. DR. JUAN TANCA BARENGO	07	390
08	GUAYACUIL	09	255-640
10	Km. 5,5	11	254-508
12	831015	13	388
14	090037859	15	
16	MARIA LUISA MARZO DE VELASCO	17	
18		19	
20		21	
22		23	
24		25	

  

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja bancos	491	Ventas gravadas con I.V.A.	491
Inversiones financieras temporales	702	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	463
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	393	Exportaciones	464
(-) Provisión cuantías incobrables	394	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	465
Otras cuentas por cobrar	106	(-) Dividendos percibidos	466
Inventario de materia prima	106	Ingresos	467
Inventario de productos en proceso	107	(-) Rentas exentas y no gravadas	468
Inventario de suministros y materiales	108	(-) Rentas con impuesto unico	469
Inventario de prod. termin. y mercad. en añilado	109	Otros ingresos	470
Mercaderías en tránsito	110		
Requisitos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>		
	<b>321'300,072</b>		

  

ACTIVO FIJO		GASTOS DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	591
Muebles, sillas, escritorios y equipos	162	Compra de productos terminados	592
Autos	163	Importaciones de productos terminados	593
Actos activos fijos	164	(-) Inventario final de productos terminados	594
(-) Depreciación acumulada	165	Inventario inicial de materia prima	595
		Importaciones de materia prima	596
		(-) Inventario final de materia prima	597
		Mano de obra directa	598
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	599
		Mano de obra indirecta	600
		Suministros y materiales	601
		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	602
		Aportes IESS y beneficios sociales	603
		Mantenimiento y reparaciones	604
		Energía, agua y teléfono	605
		Otros gastos de fabricación	606
		Inventario inicial de productos en proceso	607
		(-) Inventario final de productos en proceso	608
		Inventario inicial de productos terminados	609
		(-) Inventario final de productos terminados	610
		<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>609</b>

  

OTROS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo	166	Salarios, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	611
Gastos de organización y constitución	167	Comisiones en ventas y publicidad	612
Gastos de investigación, exploración y otros	168	Gastos de gestión	613
Aportaciones en asociaciones	169	Agua, luz, teléfono, agua y fax	614
Otros activos no corrientes	170	Impuestos, contribuciones y otros	615
(-) Amortización acumulada	171	Depreciación de bienes y amortizaciones	616
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	617
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	618
		Intereses y comisiones	619
		Provisiones deducibles	620
		Otros gastos de administración y ventas	621
		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>620</b>

  

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	201	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Documentos por pagar	202	Instalaciones de accionistas o casa matriz	212
Provisiones sociales por pagar	203	Obligaciones emitidas	213
Aportaciones IESS a impuestos	204	Activos a largo plazo	214
Otros recibidos de suministradores, empresas o asoci.	205		
Provisiones deducibles	206		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>		
	<b>4'829,561</b>		

  

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Capital suscrito y/o asignado	301
Instalaciones de accionistas o casa matriz	212	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302
Obligaciones emitidas	213	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Activos a largo plazo	214	Reservas	304
		Reserva por revalorización del patrimonio	305
		Recepción monetaria	306
		Otros superávit	307
		Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308
		Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>
			<b>510'140,043</b>

  

PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
	320		320
	<b>514'991,188</b>		<b>514'991,188</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	2'040,842	
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	51,786	
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	2'040,842	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	705	706
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			<b>729</b>

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
WALTER ROMERO		WALTER ROMERO	
C.I. 01036		C.I. 01036	
Ejercicio		Ejercicio	
SI		SI	