

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	099054092001	02	EXERCICIO	44244-87	RAZON SOCIAL	RESTOUM											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	ESTADISTICA	09-06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	KM. 10 Via Daule				10	NUMERO	S/11	11	TELEF.	250846	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribución de Químicos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6160	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FREDDY BERMEO				17	COD. DE CEEADANA O PASAPORTE	0903369999									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUTON. ENTREGA	25	ANAL.			
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS					
Caja, bancos												101	259'358.613	Ventas gravadas con I.V.A.		401	6.913'341.380
Inversiones financieras temporales												102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	1.199'154.569
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	1.544'894.828	Exportaciones		403	-
(-) Provisión cuentas incobrables												104	38'029.173	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-
Otras cuentas por cobrar												105	217'044.942	Dividendos percibidos		405	-
Inventario de materia prima												106	432'927.310	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	59'791.953
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	-	TOTAL INGRESOS		409	8.172'287.902
Mercaderías en tránsito												110	52'951.451	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	393'396.323
Impuestos anticipados												112	35'780.691	Compra de productos terminados		502	1.466'548.608
Otros activos corrientes												113	27'202.246	Importaciones de productos terminados		503	5.722'232.294
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												118	2.532'130.908	(-) Inventario final de productos terminados		504	415'364.622
ACTIVO FIJO														Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones												151	136'248.446	Compras de materia prima		506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	188'287.023	Importaciones de materia prima		507	-
Vehículos												153	164'276.715	(-) Inventario final de materia prima		508	-
Otros activos fijos												154	13'122.089	Mano de obra directa		509	-
(-) Depreciación acumulada												155	238'732.539	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	-
TOTAL ACTIVO FIJO												159	263'201.734	Mano de obra indirecta		511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES														Suministros y materiales		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-
Gastos de organización y constitución												162	115.813	Aportes IESS y beneficios sociales		514	-
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	Mantenimiento y reparaciones		515	-
Aportaciones en asociaciones												164	-	Energía, agua y teléfono		516	-
Otros activos no corrientes												165	-	Otros gastos de fabricación		517	-
(-) Amortización acumulada												166	88.083	Inventario inicial de productos en proceso		518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	27.730	(-) Inventario final de productos en proceso		519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)												170	2.795'360.372	Inventario inicial de productos terminados		520	-
PASIVO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar												201	324'589.563	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	7.166'812.603
Documentos por pagar												202	1.260'250.570	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar												203	21'188.266	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		601	111'191.599
Obligaciones: IESS e impuestos												204	6'231.503	Comisiones en ventas y publicidad		602	111'600.611
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Gastos de gestión		603	14'400.000
Otros pasivos corrientes												206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		604	30'946.567
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	1.612'259.902	Impuestos, contribuciones y otros		605	12'049.143
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Depreciación de bienes y amortizaciones		606	55'219.669
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		607	15'458.393
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		608	-
Obligaciones emitidas												213	495'274.434	Intereses y comisiones		609	-
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Provisiones deducibles		610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	495'274.434	Otros gastos de administración y ventas		611	449'616.175
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	2.107'534.336	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		612	800'482.157
PATRIMONIO NETO														GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado												301	100'000.000	Pérdida en venta de activos		571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-	Pérdida por diferencias de cambio		572	104.784
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	7'030.420	Otros gastos no operacionales		573	13'650.022
Reservas												304	28'260.827	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	13'754.806
Reserva por revalorización del patrimonio												305	326'208.323	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-580)		580	191'238.336
Reexpresión monetaria												306	94'404.501	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-
Otros superávits												307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	10'007.526	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	121'914.439	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	191'238.336
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	687'826.036	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	28'685.751
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	2.795'360.372	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-
														(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
														(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	162'552.585
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	16'527.214	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	40'638.146
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	32'510.517	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	121'914.439
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	(26'771.517)				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
												706	-	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES		708	-
												709	-	IMPUESTO UNICO			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	40'638.146
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. 733 -												730	-	IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. 743 -		740	-
REEXP. MON. - EJER. IMP. 751 -												750	-				
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				760	-
												(-) Anticipos pagados				770	-
												(-) Impuestos retenidos				771	58'782.034
Firma del representante legal												BALDO A FAVOR				772	18'143.388
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 800 - LIC. DORYS GUIN																	
Matr. No. 801 - CBA 19983																	
Electivo												Cheque No.					
S/.												Banco					
												Notas de Crédito (cantidad)					
												S/.					