A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990852347001	02	EXPEDIENTE	44283	03	RAZON SOCIAL	ARTESANIAS ALTRAMUZ S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL		
09	CALLE	GARZOTA MANZ. 86 SECTOR 03 ERA ETAPA			10	NUMERO	15-18	11	TELEF.	247301	12	FAX	247228
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA E INDUSTRIAL C.VTA INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS GUERRERO			17	CID. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906861513						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	UTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'015.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'015.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	119'562.380	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	478'619.743	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	4'066.882	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	185	136'348.207	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	610	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	465'920.408	Mano de obra indirecta	611	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de siniestros, maquin., equip. y edif.	613	-
Gastos de organización y constitución	162	161.035	Aportes recibidos y beneficios sociales	614	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	615	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	616	-
Otros activos no corrientes	165	134'400.297	Otros gastos de fabricación	617	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	618	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	134'561.332	(-) Inventario final de productos en proceso	619	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	611'496.740	Inventario inicial de productos terminados	620	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	628	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	387'838.012	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	387'838.012	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	387'838.012	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	599	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'821.403	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-628-599)	580	-
Reexpresión monetaria	306	188'857.325	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	223'552.728	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	611'496.740	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	-

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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	748	-			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	790	-		
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770	-		
				(-) Impuestos retenidos	771	-		
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR	772	-		
				IMPUESTO A PAGAR	773	-		
					774	-		
Efectivo				Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 20,000				S/.	-	S/.	-	