

5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09908885402 44871 1511 TITULO N. 1.2. 390 19/10/99 416 50016 386 10665355

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	11862709	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	27000000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	608706	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			27000000
Mercederías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	1159200	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	13630615	Importaciones de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	

ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	285284014	Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Compras de materia prima	
Vehículos		Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos		(-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada	50001420	Mano de obra directa	
	235282594	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
		Mano de obra indirecta	

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de investigación exploración y otros		Aportes IESS y beneficios sociales	
Contribuciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes		Energía, agua y teléfono	
(-) Amortización acumulada		Otros gastos de fabricación	
	248913209	Inventario inicial de productos en proceso	
		(-) Inventario final de productos en proceso	

PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	6984012	Inventario inicial de productos terminados	
Documentos por pagar		(-) Inventario final de productos terminados	
Provisiones sociales por pagar	163694		
Obligaciones: IESS e impuestos	231900	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros pasivos corrientes		Comisiones en ventas y publicidad	
	1399606	Gastos de gestión	85000
		Agua, luz, teléfono, télex y fax	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Impuestos, contribuciones y otros	6036096
Préstamos de accionistas o casa matriz	164458171	Depreciación de bienes y amortizaciones	10448835
Obligaciones emitidas		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Otros pasivos a largo plazo		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	90886
	164458171	Intereses y comisiones	
	171357777	Provisiones deducibles	8447888
		Otros gastos de administración y ventas	800000

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	5000000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Pérdida por diferencias de cambio	
Reservas	2991900	Otros gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio	66669273	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. (800-801)	1091295
Reapreciación monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1218558	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	695701	Utilidad Neta (800+801+802-803)	1091295
	77075432	(-) Participación 15% de trabajadores	163694
	248913209	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)		(-) Reversión de leyes de fomento	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	231900

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)	231900

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 80, Ley 80) <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	1159200
		(-) Impuestos retenidos	977300
			1000
			1000
			2000