

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990896528001 44989 PARAJ.S S.A.
 GUAYAS 09 GUAYACUIL 390 GUAYACUIL
 AV CARLOS JULIO AROSLIMENA EN 1.3 S/N 201226 --
 AGRICULTURA / CAMARONERA 13021 381
 ING MARIO CALLEJAS DUEÑO 0909989345

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	613.140
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--
Otras cuentas por cobrar	1.544.926
Inventario de materia prima	--
Inventario de productos en proceso	--
Inventario de suministros y materiales	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--
Mercederías en tránsito	--
Repuestos, herramientas y accesorios	--
Impuestos anticipados	--
Otros activos corrientes	--
	2.263.066

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--
Vehículos	--
Otros activos fijos	--
(-) Depreciación acumulada	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--
Gastos de organización y constitución	--
Gastos de investigación exploración y otros	--
Aportaciones en asociaciones	--
Otros activos no corrientes	241.856
(-) Amortización acumulada	--
	241.856
	2.504.922

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	642.075
Documentos por pagar	--
Provisiones sociales por pagar	--
Aportaciones: IESS e impuestos	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--
Otros pasivos corrientes	--
	642.075

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--
Obligaciones emitidas	--
Otros pasivos a largo plazo	--
	642.075

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--
Reservas	--
Reserva por revalorización del patrimonio	2.330.794
Reexpresión monetaria	(2.174.455)
Otros superávits	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(299.452)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.062.887
	2.504.922

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Exportaciones	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Dividendos percibidos	--
Rentas exentas y no gravadas	--
Rentas con impuesto único	--
Otras rentas	--

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Compra de productos terminados	--
Importaciones de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--
Inventario inicial de materia prima	--
Compras de materia prima	--
Importaciones de materia prima	--
(-) Inventario final de materia prima	--
Meno de inventario	--
Depreciación de maquinaria y equipo de fra.	--
Meno de inventario	--
Suministros y materiales	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Aportes IESS y aportes de socios	--
Mantenimiento y reparaciones	--
Energía, agua y teléfono	--
Otros gastos de fabricación	--
Inventario inicial de productos en proceso	--
(-) Inventario final de productos en proceso	--
Inventario inicial de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Comisiones en ventas y publicidad	--
Gastos de gestión	--
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	--
Impuestos, contribuciones y otros	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Intereses y comisiones	--
Provisiones deducibles	--
Otros gastos de administración y ventas	--

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	--
Pérdida por diferencia de cambio	--
Otros gastos no operacionales	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	--
(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad Neta (560+581+582-583)	--
(-) Participación 15% de trabajadores	--
(-) 85% Dividendos percibidos	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	--

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)

--	--	--	--
--	--	--	--

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)

[Firma]

(-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos

W. CARRERA
 03909

S/. 5.000

S/.

S/.