

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	RAJA	24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'378.089	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'731.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'005.411	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	22'731.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	811.767	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'980.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'155.207	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	232'223.189	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	157'141.363	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'079.826	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	-	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	2'3.728	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	130.131	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55.597	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119'330.690	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	163.503	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'825.817	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	161.068	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	347.571	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'530.022	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'211.667	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'302.410	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	21'177.816
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	2'119.940	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	852.084
Reexpresión monetaria	306	7'000.000	(+) 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	1'956.711	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	352.084
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'956.711	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.813	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'330.690	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	701.271
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	175.318
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	525.953

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.956.711
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	119.330.690
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	117.373.979

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES	705	IMPUESTOS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	-----------------------------	-----	---------------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Matr. No.: 801 Cheque No.: 1.732 Banco: *[Banco]*

IMPUESTO PAGADO: *[Monto]* TOTAL PAGADO: *[Monto]*

REGISTRO DE SOCIEDADES: *[Monto]* Notas de Crédito (cantidad): *[Monto]*