

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1890083907001	02	EXPEDIENTE 45253	03	RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EL BATS MOTRIS S.A.
04	PROVINCIA: TUNGURAHUA	05	COD. PROVINCIA: 18	06	CANTON: AMBATO
07	07	08	135	09	AMBATO
10	542	11	820172	12	-
13	INDUSTRIA TUNJUNERA Y TOMAS SEVILLA	14	65577	15	388
16	JUANILLO VINUEZA JORGE HUARATO	17	1800148932	18	-
19	2	20	3	21	7
22	23	24	25	26	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 80'477.806	Ventas gravadas con I.V.A.	401 487'002.148
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 1'896.000	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 7.444	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 0'885.874	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 2'829.978
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 71'871.841	TOTAL INGRESOS	499 490'732.126

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS	
110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 247'562.209
111	-	Compra de productos terminados	502 -
112	17'471.676	Importaciones de productos terminados	503 300'073.079
113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504 71'871.841
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 181'595.753	Inventario inicial de materia prima	505 -

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
151	453'027.285	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 68'144.235
152	165'241.989	Comisiones en ventas y publicidad	552 722.690
153	270'959.541	Gastos de gestión	553 -
154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 16'421.310
155	400'971.924	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 488'250.891	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
161	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
162	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
163	01'255.740	Intereses y comisiones	559 -
164	-	Provisiones deducibles	560 -
165	-	Otros gastos de administración y ventas	561 25'715.036
166	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	589 111'003.280
167	-	GASTOS NO OPERACIONALES	571 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1'255.740	Pérdida en venta de activos	572 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 761'108.384	Pérdida por diferencias de cambio	573 1'002.420

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
201	200'957.504	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 021'037.117
202	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580 021'037.117
203	61'501.129	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
204	(1'457.621)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
205	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
206	133'452.321	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
209	339'353.333	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
211	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
212	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
213	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590 591
214	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
219	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 021'037.117
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 761'108.383

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
301	11'350.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580 021'037.117
302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
304	15'516.137	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
305	221'787.148	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
306	213'460.816	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
308	56'678.066	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
309	021'037.117	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 421'755.050	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 761'108.383	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590 591

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
701	7'611.034	704	-
702	-	705	-
703	7'317.141	706	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		709 -	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre 800		770 5'846.635	
Mtr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	
Cheque No. 24868		771 293.943	
Banco		SALDO A FAVOR	
Notas de Crédito (cantidad)		772 -	
Sl.		IMPUESTO A PAGAR	
Sl.		773 -	
Sl.		Interés por mora	
Sl.		774 -	
Sl.		Multas	
Sl.		775 -	
Sl.		TOTAL PAGADO	
Sl.		799 -	