

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790836472001	45967	FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
SHINCHA	017	QUITO
IV. AMAZONAS Y JUAN PABLO SANZ	3535	444680
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	1026	229
JORGE ROMAN CABRERA	1704897972	
16		11

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	150.577.075	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
Inversiones financieras temporales	5.702.064.864	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	456.394.804	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	-0-	Rentas exentas y no gravad.	672.824.188
Inventario de productos en proceso	-0-	Rentas con Impuesto único	85.818.266
Inventario de suministros y materiales	-0-	Otras rentas	4.803.667.796
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-0-		5.562.310.228
Mercaderías en tránsito	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Impuestos anticipados	141.399.882	Compra de productos terminados	-0-
Otros activos corrientes	-0-	Importaciones de productos terminados	-0-
	6.450.436.625	(-) Inventario final de productos terminados	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			
Terranos, edificios e instalaciones	-0-	Inventario inicial de materia prima	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	99.907.921	Compras de materia prima	-0-
Vehículos	-0-	Importaciones de materia prima	-0-
Otros activos fijos	-0-	(-) Inventario final de materia prima	-0-
(-) Depreciación acumulada	-14.865.841	Mano de obra directa	-0-
	85.042.080	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mano de obra indirecta	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	Suministros y materiales	-0-
Gastos de organización y constitución	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-	Mantenimiento y reparaciones	-0-
Otros activos no corrientes	-0-	Energía, agua y teléfono	-0-
(-) Amortización acumulada	-0-	Otros gastos de fabricación	-0-
	0	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
	6.535.478.705	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2.552.967.001
Documentos por pagar	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Provisiones sociales por pagar	84.515.369	Gastos de gestión	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	88.742.088	Agua, luz, teléfono, télex y fax	87.050.779
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	32.625.443
Otros pasivos corrientes	66.164.961	Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-
	239.422.418	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	Intereses y comisiones	145.663.994
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	Provisiones deducibles	-0-
Obligaciones emitidas	-0-	Otros gastos de administración y ventas	2.206.029.950
Otros pasivos a largo plazo	35.881.162		5.024.337.167
	35.881.162		
	275.303.580		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	5.600.000.000	Pérdida en venta de activos	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	Otros gastos no operacionales	78.438.663
Reservas	32.315.682		78.438.663
Reserva por revalorización del patrimonio	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-629-668)</b>	459.534.409
Reexpresión monetaria	-118.887.514	(+) Gastos no deducibles (en el país)	34.285.435
Otros superávit	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	368.150.986	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	379.595.971	Utilidad Neta (580+581+582-583)	493.819.943
	6.260.175.126	(-) Participación 15% de trabajadores	-74.072.978
	6.535.478.705	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-85.818.266
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-672.824.106
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	-338.895.666
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	6.865.461
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	-0-		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
85818-206			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)</b>		6.865.461
			-0-
			-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

*Jorge Roman* / *Atta Luciana*

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

73.439.805

73.439.805

LUZ GUERRA

20.078

SI / SI