

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099011831001 22 EJERCICIO 479468 03 RAZON SOCIAL: ELECTRO MOTOR BOMBA "ELMUBA"
09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 230 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 PADRE SOLANO 10 NUMERO 230 11 TELEF. 310480 12 FAX
13 INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 REPRESENTANTE LEGAL JORGE DEL HIERRO MORAN 17 SEL. DE CIUDADANA O PARAPORTE 0900580074

20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AJUDIC. EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 0	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 0	Exportaciones	403 0
Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 0	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0	TOTAL INGRESOS	499 0
Mercaderías en tránsito	110 0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Impuestos anticipados	112 0	Compra de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 0	Importaciones de productos terminados	503 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 0	(-) Inventario final de productos terminados	504 0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 0
Terrenos, edificios e instalaciones	151 20'729.126	Compras de materia prima	506 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 935.685	Importaciones de materia prima	507 0
Vehículos	153 0	(-) Inventario final de materia prima	508 0
Otros activos fijos	154 0	Mano de obra directa	509 0
(-) Depreciación acumulada	155 7'800.987	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 0
TOTAL ACTIVO FIJO	159 13'863.824	Mano de obra indirecta	511 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
Gastos de organización y constitución	162 2'325.270	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
Gastos de investigación exploración y otros.	163 0	Mantenimiento y reparaciones	515 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Energía, agua y teléfono	516 0
Otros activos no corrientes	165 0	Otros gastos de fabricación	517 0
(-) Amortización acumulada	166 0	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 2'325.270	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 16'189.094	Inventario inicial de productos terminados	520 0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 0
Cuentas por pagar	201 0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 0
Documentos por pagar	202 7'742.759	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 0
Obligaciones: IESS e impuestos	204 0	Comisiones en ventas y publicidad	552 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Gastos de gestión	553 0
Otros pasivos corrientes	206 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 0	Impuestos, contribuciones y otros	555 0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes de inversión	556 0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Cuentas incobrables y baja de inventario	557 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
Obligaciones emitidas	213 0	Intereses y comisiones	559 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Provisiones deducibles	560 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 0	Otros gastos de administración y ventas	561 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 0	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569 0
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Pérdida en venta de activos	571 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 0	Pérdida por diferencias de cambio	572 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Otros gastos no operacionales	573 0
Reservas	304 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 13'849.597	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 0
Reexpresión monetaria	306 (7'421.997)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
Otros superávit	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 18'735	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 8'446.335	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 16'189.094	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 0
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 x	705 x	706 x x	709 x

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 733 0	739 0
FECH. ING. 743 0				749 0
REEXP. MON. 751 0				759 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Carlos Zurita
Nombre: 800 Carlos Zurita
Mat. No. 801 89934

Electivo: S/. 4.320 Cheque No. 0 Banco: *[Firma]*

G) ESTADO DE RESULTADOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	759 0
(-) Anticipos pagados	770 0
(-) Impuestos retenidos	771 0
SALDO A FAVOR	772 0
IMPUESTO A PAGAR	773 0
TOTAL PAGAR	774 0
TOTAL PAGAR (774 - 772)	4.320
TOTAL PAGAR (774 - 773)	4.320

