IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990124442001 0900-69 CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
NOVE DE OCTUBRE Y PICHINCHA 110 561519 561871
MERCADO DE CAPITAL
ENRIQUE AROSEMENA BAQUERIZO 0905399358

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS, PASIVO CORRIENTE. Rows include: Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; (-) Provisión cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen; Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes.

Table with columns: ACTIVO FIJO, INGRESOS, PASIVO CORRIENTE. Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Mantenimiento; 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.

Table with columns: ACTIVOS NO CORRIENTES, INGRESOS, PASIVO CORRIENTE. Rows include: Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; (-) Amortización acumulada; GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en venta y publicidad; Gastos de gestión; Agua, luz, teléfono, télex 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.

Table with columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include: Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencia de cambio; Otros gastos no operacionales; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta (580+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.

Table with columns: PATRIMONIO NETO, GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include: Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávit; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; GASTOS NO OPERACIONALES: (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581).

Table with columns: PATRIMONIO NETO, GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include: CAPITALIZACION 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); RENTAS CON IMPUESTO UNICO; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO; DETALLE DE COMPENSACIONES; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709).

Table with columns: CAPITALIZACION DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO, RENTAS CON IMPUESTO UNICO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, IMPUESTO UNICO, DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709).

Table with columns: CAPITALIZACION DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO, RENTAS CON IMPUESTO UNICO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, IMPUESTO UNICO, DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709).

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 58)
C. SILVIA DE LEON
7917
N/D 000906
Anticipos pagados
Impuestos retenidos