

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
01	RUC	1791170552001	02	EXPEDIENTE	5059	03	RAZON SOCIAL	INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SALDOVAL C.LTDA.																	
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	069	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	17	08	CUIDAD	QUITO											
09	CALLE	AV. ELOY ALFARO										10	NUMERO	1731	11	TELEF.	460181	12	FAX	460180					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION Y MONTAJES ELECTRONICAS										13	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002	14	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO SALDOVAL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170529586-0											
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>													
Caja, bancos		101	21'781.143										Ventas gravadas con I.V.A.		401	19'139.970									
Inversiones financieras temporales		102											Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	455'419.007									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	67'931.411										Exportaciones		403										
(-) Provisión cuentas incobrables		104	1'392.838										(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	30'604.304									
Otras cuentas por cobrar		105	83'850.805										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	3'122.125									
Inventario de suministros y materiales		108											Otras rentas		408	24'711.190									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109											<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	471'787.996									
Mercaderías en tránsito		110	37'167.445										<b>COSTO DE VENTAS</b>												
Repuestos, herramientas y accesorios		111	484.048										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501										
Impuestos anticipados		112	6'043.963										Compra de productos terminados		502										
Otros activos corrientes		113	3'055.667										Importaciones de productos terminados		503	217'761.881									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	<b>218'921.642</b>										(-) Inventario final de productos terminados		504										
<b>ACTIVO FIJO</b>												Inventario inicial de materia prima													
Terrenos, edificios e instalaciones		151											Compras de materia prima		506										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	106'203.426										Importaciones de materia prima		507										
Vehículos		153	154'080.403										(-) Inventario final de materia prima		508										
Otros activos fijos		154											Mano de obra directa		509	6'863.805									
(-) Depreciación acumulada		155	85'788.416										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510										
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	<b>174'495.413</b>										Mano de obra indirecta		511										
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Suministros y materiales													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161											Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	956.427									
Gastos de organización y constitución		162											Aportes IESS y beneficios sociales		514										
Gastos de investigación exploración y otros		163											Mantenimiento y reparaciones		515	346.000									
Aportaciones en asociaciones		164											Energía, agua y teléfono		516	46.250									
Otros activos no corrientes		165											Otros gastos de fabricación		517	593.019									
(-) Amortización acumulada		166											Inventario inicial de productos en proceso		518										
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169											(-) Inventario final de productos en proceso		519										
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	<b>393'417.055</b>										Inventario inicial de productos terminados		520										
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												(-) Inventario final de productos terminados													
Cuentas por pagar		201	11'105.748										<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529	227'256.236									
Documentos por pagar		202	76'837.487										<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>												
Provisiones sociales por pagar		203	3'481.831										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	79'907.917									
Obligaciones: IESS e impuestos		204	533.506										Comisiones en ventas y publicidad		552										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205											Gastos de gestión		553										
Otros pasivos corrientes		206	75'833.975										Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	18'955.428									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	<b>167'792.547</b>										Impuestos, contribuciones y otros		555	5'169.490									
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Depreciación de bienes y amortizaciones													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	170'592.291										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	54'566.204									
Otros pasivos a largo plazo		214											Provisiones deducibles		560										
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	<b>170'592.291</b>										Otros gastos de administración y ventas		561	41'138.668									
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	<b>338'384.838</b>										<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		569	<b>233'098.943</b>									
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
Capital suscrito y/o asignado		301	15'750.000										Pérdida en venta de activos		571	6'431.533									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302											Pérdida por diferencias de cambio		572	5'331.690									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303											Otros gastos no operacionales		573	14'491.373									
Reservas		304	7'210.150										<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	<b>26'244.504</b>									
Reserva por revalorización del patrimonio		305	14'791.320										<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		580	<b>(15'709.785)</b>									
Reexpresión monetaria		306	25'371.377										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581										
Otros superávit		307											(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	7'619.159										(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	<b>(15'709.785)</b>										<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		584	<b>(15'709.785)</b>									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	<b>35'032.217</b>										(-) Participación 15% de Trabajadores		585										
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	<b>393'417.055</b>										(-) 85% Dividendos percibidos		586										
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												(-) 85% Rentas con impuesto único													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701											(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702											(-) Reinversiones y leyes de fomento		589										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703											<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>		590	<b>(15'709.785)</b>									
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704											HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706										
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709											<b>IMPUESTO UNICO</b>		592	<b>(15'709.785)</b>									
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>													
IMP. 730		730											EJER. IMP. 731		731										
IMP. 740		740											EJER. IMP. 741		741										
REEXP. MON.		751											EJER. IMP. 751		751										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES													
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados													
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos													
Nombre 800 ALVARO TEJERA												<b>SALDO A FAVOR</b>													
Matr. No. 801 22.121												IMPUESTO A PAGAR													
Efectivo												Interés por mora													
Cheque No.												Multas													
Banco												<b>TOTAL PAGADO</b>													
Notas de Crédito (cantidad)																									

