

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	INDICADOR	05	INDUSTRIAL	06	COMERCIAL	07	CTA.	08	IND.
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL PAGADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'011.249	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'435.142
Inversiones financieras temporales	102	20'539.039	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'085'523.095
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	340'224.847	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'392.838	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	141'561.705	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	2'390.447
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	89'112.835
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.322'451.232

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7'164.312	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	120'443.206	Compra de productos terminados	502	133'925.094
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	60'312.559
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	640'939.962	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		Ingresos no operacionales			
Trenes, edificios e instalaciones	151	34'480.645	Suministros y materiales	512	22'523.802
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	158'012.359	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'916.240
Vehículos	153	1.219'563.102	Aportes IESS y beneficios sociales	514	44'349.893
Otros activos fijos	154	127'026.804	Mantenimiento y reparaciones	515	121'171.445
(-) Depreciación acumulada	155	312'613.625	Energía, agua y teléfono	516	3'047.208
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.236'474.143	Otros gastos de fabricación	517	45'773.671

ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	170	1.886'414.105
Gastos de organización y constitución	162	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-		
Otros activos no corrientes	165	-		
(-) Amortización acumulada	166	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	178'942.727	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	86'936.258	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	14'584.921	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	894'369.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'048.910			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	49'701.741			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	340'214.565			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.237'539.994	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109'612.346
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'311.721	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'581.000
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	153'472.929	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'230.399
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.401'324.644	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'202.716

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'750.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	41'650.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7'210.150	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'893.095	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'315.900
Reexpresión monetaria	306	50'234.079	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'010.477
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'827.052	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'954.224	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	21'326.377
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	183'174.696	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	592	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'231.723	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	707	-

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

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	27'540.000
Nombre: MADRIN OLIVERA		SALDO A FAVOR	772	23'204.449
Matr. No. 801 630982		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	S/	S/	S/