IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

129002675001 5160 SAN JOSE DEL COLORADO
 GUYAS 09 QUAYACUTI 300 CHAYACUTI
 JURE 627 560102 55510
 CULTIVO DE C.A.A 11117 388
 LOBDES POLICE DE CRAWFORD 09-04212941
 2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	165.508	Ventas gravadas con I.V.A.	814'619.000
Inversiones financieras temporales	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	203'977.293	Exportaciones	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Otras cuentas por cobrar	-----	Dividendos percibidos	-----
Inventario de materia prima	-----	Rentas exentas y no gravad.	-----
Inventario de productos en proceso	-----	Rentas con impuesto único	-----
Inventario de suministros y materiales	-----	Otras rentas	814'619.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-----		
Mercaderías en tránsito	-----	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
Impuestos anticipados	-----	Compra de productos terminados	-----
Otros activos corrientes	204'142.801	Importaciones de productos terminados	-----
		(-) Inventario final de productos terminados	-----
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	27'816.121	Compras de materia prima	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	469'316.480	Importaciones de materia prima	-----
Vehículos	-----	(-) Inventario final de materia prima	-----
Otros activos fijos	9'002.600	Mano de obra directa	238'652.547
(-) Depreciación acumulada	(386'997.452)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	36'516.931
	119'137.749	Mano de obra indirecta	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	271'952.811
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-----
Gastos de organización y constitución	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	-----
Gastos de investigación exploración y otros	-----	Mantenimiento y reparaciones	313'615.533
Aportaciones en asociaciones	-----	Energía, agua y teléfono	-----
Otros activos no corrientes	50'000.000	Otros gastos de fabricación	8.021
(-) Amortización acumulada	-----	Inventario inicial de productos en proceso	-----
	50'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-----
	373'280.550	Inventario inicial de productos terminados	-----
		(-) Inventario final de productos terminados	860'745.943
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	142'018.343	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-----
Depósitos por pagar	-----	Comisiones en ventas	-----
Provisiones sociales por pagar	-----	Gastos de gastos de administración	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	-----	Agua, luz, teléfono, Mifax y fax	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----	Impuestos, intereses y comisiones	154.438
Otros pasivos corrientes	142'018.343	Depreciación de bienes de inventario	-----
		Cuentas incobrables por pagar de inventario	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	Intereses y comisiones	103.957
Préstamos de accionistas o casa matriz	47'575.200	Provisiones deducibles	-----
Obligaciones emitidas	-----	Otros gastos de administración y ventas	258.395
Otros pasivos a largo plazo	47'575.200		
	189'593.543	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-----
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-----	Otros gastos no operacionales	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----		
Reservas	15'126.225	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (680-629-680)	(46'385.338)
Reserva por revalorización del patrimonio	209'946.120	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
Reexpresión monetaria	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
Otros superávits	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-----	Utilidad Neta (680+681+682-683)	(46'385.338)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(46'385.338)	(-) Participación 15% de trabajadores	-----
	189'593.543	(-) 85% Dividendos percibidos	-----
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-----
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-----
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'193.032	IMPUESTO A LA RENTA (680 x 26%)	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 681)	(45'385.338)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	1'193.032	IMPUESTO UNICO	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-----	-----	-----	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 700)		-----
-----	-----		-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma]

S. GONZALEZ A.
 0.039

(-) Anticipos pagados	1'324.806
(-) Impuestos retenidos	1'324.806