

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
00990143692001	02	EXPEDIENTE 5251-723	RAZON SOCIAL: SOC. CIVIL EN PREDIOS RUSTICOS SAN VICENTE FERRE	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	15.518	Ventas gravadas con I.V.A.	401	401
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.365.384
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	3.920.399
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	5.285.783
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Bonos activos corrientes	113	5.340.773	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.356.291	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados		504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.421.547	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.421.547	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.777.838	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		520	-
Puestas por pagar	201	4.511.677	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	246.341	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.870.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.758.018	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		555	475.419
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.758.018	Otros gastos de administración y ventas	561	1.955.000
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	4.300.419
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	676.236	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.057.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	19.547.561	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	985.364
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	739.023	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.019.820	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	985.364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.777.838	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
		(+) 85% Dividendos percibidos		586	-
		(+) 85% Rentas con impuesto único		587	-
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	985.364
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	246.341
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	739.023

B) Mercaderías en tránsito

110 -

111 -

112 -

113 -

119 -

COSTO DE VENTAS

501 -

502 -

503 -

504 -

505 -

506 -

507 -

508 -

509 -

510 -

511 -

512 -

513 -

514 -

515 -

516 -

517 -

518 -

519 -

520 -

521 -

529 -

ESTADO DE RESULTADOS

151 -

152 -

153 -

154 -

155 -

159 -

161 -

162 -

163 -

164 -

165 -

166 -

169 -

170 -

PASIVO CORRIENTE

201 -

202 -

203 -

204 -

205 -

206 -

209 -

211 -

212 -

213 -

214 -

219 -

220 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 -

212 -

213 -

214 -

219 -

220 -

301 -

302 -

303 -

304 -

305 -

306 -

307 -

308 -

309 -

319 -

320 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 -

702 -

703 -

704 -

705 -

706 -

709 -

729 -

730 -

731 -

732 -

733 -

734 -

735 -

736 -

737 -

738 -

739 -

740 -

741 -

742 -

743 -

744 -

745 -

746 -

747 -

748 -

749 -

750 -

751 -

752 -

753 -

754 -

755 -

756 -

757 -

758 -

759 -

760 -

761 -

762 -

763 -

764 -

765 -

766 -

767 -

768 -

769 -

770 -

771 -

772 -

773 -

774 -

775 -

776 -

777 -

778 -

779 -

780 -

781 -

782 -

783 -

784 -

785 -

786 -

787 -

788 -

789 -

790 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 -

705 -

706 -

709 -

729 -

730 -

731 -

732 -

733 -

734 -

735 -

736 -

737 -

738 -

739 -

740 -

741 -

742 -

743 -

744 -

745 -

746 -

747 -

748 -

749 -

750 -

751 -

752 -

753 -

754 -

755 -

756 -

757 -

758 -

759 -

760 -

761 -

762 -

763 -

764 -

765 -

766 -

767 -

768 -

769 -

770 -

771 -

772 -

773 -

774 -

775 -

776 -

777 -

778 -

779 -

780 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

760 -

770 -

771 -

772 -

773 -

774 -

775 -

776 -

777 -

778 -

779 -

780 -

781 -

782 -

783 -

784 -

785 -

786 -

787 -

788 -

789 -

790 -

FIRMAS Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: Brito Velasco

Firma del contador: E. Romero

Nombre: 800

Matr. No.: 801

Activo: 100835

Banko: GUAYAQUIL

Notas de Crédito (cantidad): -

Si: -

Si: 305,980