

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 099028112200 EXPEDIENTE: 52987433 RAZON SOCIAL: Cegala, Fabrica de Planchas Galvanizadas S.A.  
04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 DGO. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil  
09 CALLE: Kilometro 16,5 via a Daule 10 NUMERO: s/n 11 TELEF.: 251326 12 FAX: 252250  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Galvanización de Planchas de zinc 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 37109 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Eladio Miguel Salas Castillo 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-7249-447  
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 13 22 PRODUCCION: 51 23 OTROS: 2 24 AUDITOR EXTERNO: Morfillo R.L.A.E. 197

ACTIVO CORRIENTE  
101 Caja, bancos 2679\*119.569  
102 Inversiones financieras temporales 330\*187.517  
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 3006\*295.254  
104 (-) Provisión cuentas incobrables 35\*567.541  
105 Otras cuentas por cobrar 244\*260.883  
106 Inventario de materia prima 455\*964.171  
107 Inventario de productos en proceso -  
108 Inventario de suministros y materiales 81\*533.001  
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 273\*616.984  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 95\*591.624

INGRESOS  
401 Ventas gravadas con I.V.A. 18877\*624.420  
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 194\*143.825  
403 Exportaciones -  
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -  
Ingresos no operacionales  
405 Dividendos percibidos -  
406 Rentas exentas y no gravad. -  
407 Rentas con impuesto único 49\*316.885  
408 Otras rentas 166\*599.011  
TOTAL INGRESOS 19287\*84.141

COSTO DE VENTAS  
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -  
502 Compra de productos terminados -  
503 Importaciones de productos terminados -  
504 (-) Inventario final de productos terminados -  
505 Inventario inicial de materia prima 440\*859.139  
506 Compras de materia prima 576\*478.842  
507 Importaciones de materia prima 11765\*320.075  
508 (-) Inventario final de materia prima 491\*233.387  
509 Mano de obra directa 549\*049.133  
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 21\*553.707  
511 Mano de obra indirecta -  
512 Suministros y materiales 216\*176.702  
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 24\*337.210  
514 Aportes IESS y beneficios sociales 81\*800.000  
515 Mantenimiento y reparaciones 198\*306.548  
516 Energía, agua y teléfono 124\*434.037  
517 Otros gastos de fabricación 307\*414.495  
518 Inventario inicial de productos en proceso -  
519 (-) Inventario final de productos en proceso -  
520 Inventario inicial de productos terminados 674\*714.302  
521 (-) Inventario final de productos terminados 273\*616.984  
TOTAL COSTO DE VENTAS 14216\*193.840

ACTIVOS NO CORRIENTES  
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -  
162 Gastos de organización y constitución -  
163 Gastos de investigación exploración y otros -  
164 Aportaciones en asociaciones -  
165 Otros activos no corrientes 984\*170.213  
166 (-) Amortización acumulada 350\*893.316  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 633\*276.897  
TOTAL DEL ACTIVO (101 + 151 + 161 + 169) 10043\*250.776

PASIVO CORRIENTE  
201 Cuentas por pagar 3317\*278.249  
202 Documentos por pagar 30\*809.210  
203 Provisiones sociales por pagar 69\*980.640  
204 Obligaciones: IESS e impuestos 416\*247.986  
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -  
206 Otros pasivos corrientes 661\*601.165  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4495\*917.250

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 1625\*673.027  
212 Préstamos de accionistas o casa matriz -  
213 Obligaciones emitidas -  
214 Otros pasivos a largo plazo 1019\*357.121  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 2645\*030.148  
TOTAL DEL PASIVO (201 + 211) 7140\*947.398

PATRIMONIO NETO  
301 Capital suscrito y/o asignado 1700\*000.000  
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -  
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -  
304 Reservas 175\*237.709  
305 Reserva por revalorización del patrimonio 367\*352.336  
306 Reexpresión monetaria -  
307 Otros superávit -  
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -  
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 659\*713.333  
TOTAL PATRIMONIO NETO 2902\*303.378  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 10043\*250.776

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 37\*521.395  
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 175\*923.555  
703 Valor anticipo ((701 + 702) - 711) 163\*027.343  
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -  
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -  
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -  
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 219\*904.444  
F) DETALLE DE COMPENSACIONES  
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -  
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -  
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -  
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados. Colecto y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)  
Firma del Representante Legal: Eladio M. Salas C.  
Firma del contador: Rosa J. de Argueta  
Nombre: 800 Rosa J. de Argueta  
Matr. No.: 801 1 911  
Efectivo: S/. 135\*371.233  
Banco: Bolivariano  
Notas de Crédito (cantidad): -  
TOTAL COMPENSACIONES 71\*636.999  
(-) Anticipos pagados 770 71\*636.999  
(-) Impuestos retenidos 771 12\*896.212  
SALDO A FAVOR 772 -  
IMPUESTO A PAGAR 773 135\*371.233  
Interés por mora 774 -  
TOTAL PAGADO 775 135\*371.233  
799 -