

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CRIDADANA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.455'975.023	Ventas gravadas con I.V.A.	401	215'579.919
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'501.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.514'006.461	Exportaciones	403	76.531'634.833
(-) Provisión cuentas incobrables	104	15'142.539	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	269'454.633	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	138'036.000	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	526'812.957	Otras rentas	408	971'369.217
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.613'714.400	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	77.730'084.969
Mercaderías en tránsito	110	27'777.736	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.400'552.930	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	388'997.692	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	1.715'846.337	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10.036'031.630	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	96'559.690
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.458'792.784	Compras de materia prima	506	48.123'329.512
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44.101'447.873	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	2.206'167.017	(-) Inventario final de materia prima	508	138'036.000
Otros activos fijos	154	6.325'860.178	Mano de obra directa	509	1.816'932.252
(-) Depreciación acumulada	155	27.408'431.709	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4.200'224.157
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	42.683'836.143	Mano de obra indirecta	511	1.111'115.905
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	5.530'328.729
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	60'321.274	Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	513	303'025.036
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	444'549.805
Gastos de investigación exploración y otros	163	289'674.257	Mantenimiento de instalaciones	515	2.837'840.958
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y comunicaciones	516	1.874'533.075
Otros activos no corrientes	165	899.000	Otros gastos de fabricación	517	2.509'581.944
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	350'894.531	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	53.070'762.304	Inventario inicial de productos terminados	520	2.014'090.415
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.613'714.400
Cuentas por pagar	201	5.930'068.462	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	68.292'122.068
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	468'872.568	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.223'533.128
Obligaciones: IESS e impuestos	204	377'240.751	Comisiones en ventas y publicidad	552	200'351.808
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	8'569.460
Otros pasivos corrientes	206	5'035.004	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	149'815.443
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6.781'216.785	Impuestos, contribuciones y otros	555	236'144.337
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	219'180.009
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	16'823.950
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20.537'968.648	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	2.301'923.277
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	20.537'968.648	Otros gastos de administración y ventas	561	1.851'121.778
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	27.319'185.433	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	6.209'463.190
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	13.785'000.000	Pérdida en venta de activos	571	4'501.042
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	312'572.834
Reservas	304	6'657.232	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	317'073.876
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.826'601.395	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2.911'425.835
Reexpresión monetaria	306	3.328'302.938	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 5.656'502.849)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	727'856.458
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.455'518.155	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.183'569.377
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	25.751'576.871	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	327'535.400
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	53.070'762.304	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	572'311.229
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	1.283'722.742
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	128'372.271
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1.155'350.471

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	98'301.948
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	98'301.948

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800	CARLOS VILLAMAR	SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801	13.145	IMPUESTO A PAGAR	773
Effectivo	Cheque No.	Interés por mora	774
S/.	S/.	Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	789
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	