

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990144-6201	5538-	WUEN SOCIAL	CASILVA C.A.
04	Guayas	09	GUAYAQUIL
05	ELOY ALFARO	19	1410
11	IMPORTADOR DE HERRAMIENTAS Y ART.	11	405151
13	CARLOS SILVA QUINONEZ	14	61902
15	0902323898	17	388
20	1	21	2
22	1	23	1
24	---	25	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'210.653	Ventas gravadas con I.V.A.	101	671'422.235
Inversiones financieras temporales	102	6'178.250	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	18'660.629
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'822.169	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	3'924.092
Otras cuentas por cobrar	105	1'460.074	Dividendos percibidos	105	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas O. Ing.	108	6'865.117
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	741'486.966	TOTAL INGRESOS	109	693'023.889
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	600'517.233
Repuestos anticipados	112	4'739.154	Compra de productos terminados	112	5'435.100
Otros activos corrientes	113	5'333.787	Importaciones de productos terminados	113	644'655.198
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	793'231.053	(-) Inventario final de productos terminados	114	661'490.077
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	115	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	116	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	12'196.393	Importaciones de materia prima	117	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	118	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	119	---
(-) Depreciación acumulada	125	826.799	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	120	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	11'369.594	Mano de obra indirecta	121	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	124	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	125	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	126	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	127	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario Inicial de productos en proceso	128	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	---	(-) Inventario final de productos en proceso	129	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	804'600.647	Inventario Inicial de productos terminados	130	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	---
Cuentas por pagar	201	4'286.517	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	589'117.454
Documentos por pagar	202	354'300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	16'730.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	4'866.651	Comisiones en ventas y publicidad	202	6'001.039
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	203	2'150.000
Otros pasivos corrientes	206	3'435.283	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	3'192.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	366'888.451	Impuestos, contribuciones y otros	205	4'662.571
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	826.799
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	264'206.645	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	3'231.651
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	209	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	210	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	264'206.645	Otros gastos de administración y ventas	211	44'209.738
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	631'095.096	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	212	81'004.548
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	301	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Otros gastos no operacionales	303	---
Reservas	304	6'748.288	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'784.952	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	305	22'901.887
Reexpresión monetaria	306	134'372.358	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'599.953	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	22'901.887
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	173'505.551	(-) Participación 15% de Trabajadores	310	3'435.283
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	804'600.647	(-) 85% Dividendos percibidos	311	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	315	19'466.604
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316	4'866.953
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	317	14'599.952
			IMPUESTO UNICO	318	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'999.497
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'893.321
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'911.240

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
---	---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAN. 732	---	FECH. ING. 733	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAN. 742	---	FECH. ING. 743	---		
REEXP. MON. 750	---	EJER. IMP. 751	---						
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	734	1650.906			
				(-) Anticipos pagados	735	88.248			
				(-) Impuestos retenidos	736	---			
				SALDO A FAVOR	737	127.497			
				IMPUESTO A PAGAR	738	19.500			
						7.650			
						154.647			
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
Efectivo		Cheque No.							
S/.		S/154.647		C.T. LANRANCO		S/.			