

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	BALSABOS 1.220 Y COSTANERA	10	NUMERO	1.220	11	TELEF.	33300	12	FAX	882833							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO ANTONIO QUIROLA SUSTOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908509510													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	2'500.000
102	Inversiones financieras temporales	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	980'000.000
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-
105	Otras cuentas por cobrar	-
106	Inventario de materia prima	-
107	Inventario de productos en proceso	-
108	Inventario de suministros y materiales	18'000.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
110	Mercederías en tránsito	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-
112	Impuestos anticipados	-
113	Otros activos corrientes	24'000.000
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.024'500.000

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	395'073.358
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.017'750.000
153	Vehículos	350'000.000
154	Otros activos fijos	-
155	(-) Depreciación acumulada	326'179.098
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1.936'644.260

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	-
166	(-) Amortización acumulada	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2.961'144.260

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	424'060.823
202	Documentos por pagar	-
203	Provisiones sociales por pagar	5'356.082
204	Obligaciones: IESS e impuestos	4'187.783
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	179'429.828
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	213'034.516

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.034'391.280
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.034'391.280
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.247'425.796

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	15'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
304	Reservas	1'203.916
305	Reserva por revalorización del patrimonio	762'305.129
306	Reexpresión monetaria	894'464.719
307	Otros superávits	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	27'481.350
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	12'563.350
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.713'718.460
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2.961'144.260

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	29'611.443
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	3'350.220
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *Bernardo Cruz*

Matr. No.: *0 28680*

Saldo a favor: *363.975*

Impuesto a pagar: *43.677*

Saldo a pagar: *505.751*