

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NOMBRE 02 EXPEDIENTE 03 NÚMERO SOCIAL 04 PROVINCIA 05 COD. PROVINCIA 06 CANTON 07 COD. CANTON 08 CIUDAD 09 CALLE 10 NÚMERO 11 TELÉFONO 12 FAX 13 ACTIVIDAD ECONOMICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 17 CÉDULA DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 18 PERSONAL 19 DISEÑO 20 DISEÑO 21 ADMINISTRACIÓN 22 PRODUCCIÓN 23 OTROS 24 AJUSTES EXTERNOS 25 R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 102 Inversiones financieras temporales 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 104 (c) 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 109 Inventario de prod. termin. en almacén 110 Mercaderías en tránsito 111 Repuestos, herramientas y accesorios 112 Impuestos anticipados 113 Otros activos corrientes 119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 153 Vehículos 154 Otros activos fijos 155 (c) Depreciación acumulada 159 TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, a 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)

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 202 Documentos por pagar 203 Provisiones sociales por pagar 204 Obligaciones IESS e impuestos 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 206 Otros pasivos corrientes 209 TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 302 (c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 304 Reservas 305 Reserva por revalorización del patrimonio 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 319 TOTAL PATRIMONIO NETO 320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 403 Exportaciones 404 (c) Devoluciones y descuentos en ventas 405 Dividendos percibidos 406 Rentas exentas y no gravadas 407 Rentas con impuesto único 408 Otras rentas 499 TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 502 Compra de productos terminados 503 Importaciones de productos terminados 504 (c) Inventario final de productos terminados 505 Inventario inicial de materia prima 506 Compras de materia prima 507 Importaciones de materia prima 508 (c) Inventario final de materia prima 509 Mano de obra directa 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 511 Mano de obra indirecta 512 Suministros y materiales 513 Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 514 Aportes IESS y beneficios sociales 515 Mantenimiento y reparaciones 516 Energía, agua y teléfono 517 Otros gastos de fabricación 518 Inventario inicial de productos en proceso 519 (c) Inventario final de productos en proceso 520 Inventario inicial de productos terminados 521 (c) Inventario final de productos terminados 529 TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 552 Comisiones en ventas y publicidad 553 Gastos de gestión 554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 555 Impuestos, contribuciones y otros 556 Depreciación de bienes y amortizaciones 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 559 Intereses y comisiones 560 Provisiones deducibles 561 Otros gastos de administración y ventas 569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos 572 Pérdida por diferencias de cambio 573 Otros gastos no operacionales 579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 581 (c) Gastos no deducibles (en el país) 582 (c) Gastos no deducibles (en el exterior) 583 (c) Amortización pérdidas de años anteriores 584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 585 (c) Participación 15% de Trabajadores 586 (c) 85% Dividendos percibidos 587 (c) 85% Rentas con impuesto único 588 (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas 589 (c) Reinversiones y leyes de fomento 590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 593 IMPUESTO UNICO

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (731 + 709) 740 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 779 TOTAL COMPENSACIONES 770 (c) Anticipos pagados 771 (c) Impuestos retenidos 772 SALDO A FAVOR 773 IMPUESTO A PAGAR 774 Intereses por mora 775 Multas 776 TOTAL PAGADO 777 (c) Multas Crédito (cantidad)

DECLARACION DE VERDAD

Yo, el/la Sr./Sra. Antonio Pareja, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Antonio Pareja Matr. No. 801 0-7533

Activo

Si 53,904 Si