

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(2°553.239)	Ventas gravadas con I.V.A.	001	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	002	360°537.875
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	003	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	004	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	005	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	006	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	007	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	008	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	009	360°537.875
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	010	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	011	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	012	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(2°553.239)	(-) Inventario final de productos terminados	013	-----
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		014	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	77°332.275	Compras de materia prima	015	217°190.058
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	94°713.414	Importaciones de materia prima	016	-----
Vehículos	123	18°137.832	(-) Inventario final de materia prima	017	-----
Otros activos fijos	124	-----	Mano de obra directa	018	47°972.785
(-) Depreciación acumulada	125	16°705.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	019	5°352.628
TOTAL ACTIVO FIJO	126	173°478.066	Mano de obra indirecta	020	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		021	762.288
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	022	-----
Gastos de organización y constitución	132	3°414.178	Aportes IESS y beneficios sociales	023	-----
Gastos de investigación exploración y otros	133	-----	Mantenimiento y reparaciones	024	19°555.467
Aportaciones en asociaciones	134	-----	Energía, agua y teléfono	025	33°686.375
Otros activos no corrientes	135	-----	Otros gastos de fabricación	026	28°772.875
(-) Amortización acumulada	136	-----	Inventario inicial de productos en proceso	027	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	3°414.178	(-) Inventario final de productos en proceso	028	-----
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	174°339.005	Inventario inicial de productos terminados	029	-----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		030	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	031	353°592.476
Documentos por pagar	202	49°675.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3°420.934	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	032	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	854.040	Comisiones en ventas y publicidad	033	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	034	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	035	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	53°949.974	Impuestos, contribuciones y otros	036	793.513
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		037	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	038	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	113°795.892	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	039	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	040	2°967.647
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	041	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	113°795.892	Otros gastos de administración y ventas	042	828.266
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	167°745.866	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	043	4°599.426
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2°000.000	Pérdida en venta de activos	044	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	045	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	046	-----
Reservas	304	3°879.660	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	047	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	048	2°355.573
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	049	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	050	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(788.454)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	051	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1°501.933	Utilidad Neta (580+581+582-583)	052	2°355.573
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6°595.130	(-) Participación 15% de Trabajadores	053	353.396
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	174°339.005	(-) 85% Dividendos percibidos	054	-----
		(-) 85% Rentas con impuesto único		055	-----
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		056	-----
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		057	-----
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)		058	2°002.577
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)		059	500.644
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)		060	1°501.933
		IMPUESTO UNICO		061	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1°093.300	(-) Total compensaciones	706	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	400.615	(-) Anticipos pagados	707	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1°693.300	(-) Impuestos retenidos	708	-----

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)				729	500.644		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	730	-----		
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	740	-----		
REEXPR. MON. 750	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	750	-----		
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		706	-----
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		707	-----
Nombre 700								(-) Impuestos retenidos		708	-----
Matr. No. 801 3823								BALDO A FAVOR		709	-----
Efectivo								IMPUESTO A PAGAR		710	500.644
Cheque No.								TOTAL PAGAR		711	500.644
Banco								TOTAL PAGAR (cantidad)		712	-----
S/. 500.644										713	-----