

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.455	Ventas gravadas con I.V.A.	401	242'985.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'254.873	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	8'127.931	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	280'185.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	54'633.262	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7'323.745
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	97'159.250
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	26'543.718	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	8'127.931
Otros activos fijos	124	480.741	Mano de obra directa	509	98'671.132
(-) Depreciación acumulada	125	5'976.136	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	21'048.323	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	21'467.836
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	11'925.311
Aportaciones en agencias	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	1'076.503
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	75'681.585	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	151'363.168	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	36'472.359	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	229'149.840
Documentos por pagar	202	8'696.742	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	43.346	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	28'064.155
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	6'321.263
Otros pasivos corrientes	206	10.365	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	8'527.456
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	45'224.812	Impuestos, contribuciones	535	1'344.234
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3'646.745
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'337.459	Amortización de pérdidas de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	15'337.459	Otros gastos de administración y ventas	541	2'701.052
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	60'562.271	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	50'608.693
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) 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	-
Reservas	304	85.373	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'072.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-542)	580	80'026.175
Reexpresión monetaria	306	6'874.535	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35.080	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.294	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80'026.175
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	15'114.314	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.035	UTILIDAD GRABABLE (594-595 + 592)	600	56.392
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	41.035	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	501	14.098

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	700	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	700	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	700	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

EMP. 740		EJER. 741		No. TRAM. 732		FECH. INQ. 733		739		-	
REEXP. MON.		EJER. 781		-		-		740		-	
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		760		-	
Firma del representante legal Nombre: JOSEPH DATE Matr. No. 781						(-) Anticipos pagados		770		-	
						(-) Impuestos retenidos		771		-	
						IMPUESTO A PAGAR		772		-	
						IMPUESTO A PAGAR		773		51.294	
						IMPUESTO A PAGAR		774		20.220	
Efectivo						Cheque No.		-		-	
S/. 80.747						S/.		-		-	
Banco						-		-		-	
S/.						-		-		-	