

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991062424001	02	EXPEDIENTE	79239003	03	RAZON SOCIAL	DAFURCO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUIL	
09	CALLE	AV. PRINCIPAL (CENTRO)			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICILARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCIANO LAREPRAN VEPA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130724742-7							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----		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	499	----	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Impuestos anticipados	112	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48.684.480	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	4.368.448	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43.816.032	Mano de obra indirecta	511	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.178.750
Gastos de organización y constitución	162	2.282.035	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Intereses y comisiones	559	----
Otros activos no corrientes	165	----	Provisiones deducibles	560	----
(-) Amortización acumulada	166	456.417	Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.825.617	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.178.750
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46.141.700	GASTOS NO OPERACIONALES	571	----

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas por pagar	201	----	Utilidad o (pérdida) ejercicio	580	(2.178.750)
Documentos por pagar	202	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
Otros pasivos corrientes	206	----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (584-585+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Utilidad neta	584	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32.000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
Obligaciones emitidas	213	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent.	592	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	RENTAS FINANCIERAS	704	----
Reservas	304	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.042.750	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
Reexpresión monetaria	306	13.277.670	IMPUESTO UNICO	709	----
Otros superávits	307	----	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	IMP. 730	----	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.178.750	EJER. IMP. 731	----	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.141.700	No. TRAM. 732	----	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.141.700	FECH. ING. 733	----	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	461.17	IMPUESTO A LA RENTA	591	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS FINANCIERAS	704	----	RENTAS FINANCIERAS	704	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
IMPUESTO UNICO	709	----	IMPUESTO UNICO	709	----

F) FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	----	----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	729	----
IMP. 740	----	----	FECH. ING. 743	----	----
REEXP. MON.	----	----	FECH. ING. 743	----	----
EJER. IMP. 751	----	----	759	----	----

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 BARRIO PAZ

Matr. No.: 801 8046

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Efectivo

Cheque No.

Banco

S/.