

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

03 PAE 0291044221001 02 EXPEDIENTE 572819009 NIF/NIC 001  
 04 Municipio GUAYAS 06 COD PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYACU 07 LOCALIDAD 350 08 VERBANO GUAYACU  
 09 C.I.F.R. LUGAR 10 NOMBRE 978 11 R.R.E. 328507 12 T.I.M.  
 13 ACTIVIDAD COMERCIAL INDUSTRIAS 14 COD ALFABETICO 003 15 I.P.O. IDENTIFICACIONES 388  
 16 DIRECCION DE EMPRESA/COMPAÑIA SANCHEZ RIBADENEIRA, BOLIVAR 17 LUGAR DE DEDICACIONES/PAIS/PAPEL 0904610995  
 PERSONAS 001 PERSONAL 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 DIAZO 24 SEGUIMIENTO 25 ANEXO

ACTIVO CORRIENTE		IMPRESOS
Caja, bancos	101	4.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(+) Provision cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inversión de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en inventario	110	-
Papeletas, hornerías y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos fijos	113	-
(-) Decrecimiento acumulado	114	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>4.000</b>

ACTIVO FIJO		IMPRESOS
Terrenos, edificios e instalaciones	107	11.738.000
Maquinarias, muelles, ensayos y equipos	152	-
Vehículos	158	-
Otros activos fijos	194	-
(-) Decrecimiento acumulado	195	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>11.738.000</b>

ACTIVOS NO CORRIENTES		IMPRESOS
Cuentas, doc. por cobrar, e invers., a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>

TOTAL ACTIVO (118 + 159 + 169)		IMPRESOS
<b>170</b>	<b>11.742.000</b>	

PASIVO CORRIENTE		IMPRESOS
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-
Aportes retribuidos de suscripciones, empresas o assoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>210</b>	<b>-</b>

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPRESOS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>

TOTAL DEL PASIVO (210 + 219)		IMPRESOS
<b>220</b>	<b>11.742.000</b>	

PATRIMONIO NETO		IMPRESOS
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	203	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'174.000
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávites	307	-
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	308	-
(Utilidad o pérdida) en efectivo después del impuesto a la renta	309	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>11.742.000</b>

TOTAL PATRIMONIO (220 - 319)		IMPRESOS
<b>320</b>	<b>11.742.000</b>	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPRESOS
1% Total activos netos (1%* Código 170-decreciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%* Código 729)	702	-
Valor anticipo (701 * 702 - 771)	703	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		IMPRESOS
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	708
<b>TOTAL DE COMPENSACIONES</b>	<b>707</b>	<b>709</b>

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		IMPRESOS
<b>720</b>	<b>728</b>	

DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPRESOS
IMP. 730 — EJER. IMP. 781 — No. TRAM.	702	FECH. ING. 728
IMP. 769 — EJER. IMP. 741 — No. TRAM.	702	FECH. ING. 749
DECRETO MON. EJER. IMP. 761	701	759
Derecho que los estatutos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 28, Ley 95).		
(*) Anticipos pagados	770	-
(*) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
IMPUESTO A PAGAR (773 - 772)	774	-
Número 602 RUTH RICARTE	704	705
Nro. No. 010.18147	706	709
<b>TOTAL PAGAR</b>	<b>707</b>	<b>709</b>

ESTADO DE RESULTADOS		IMPRESOS
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>591</b>	<b>592</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	593	-
Comisiones en ventas y publicidad	594	-
Intereses y comisiones	595	-
Gastos de gestión	596	-
Provisión de depreciación de bienes y amortizaciones	597	-
Cuentas incobrables y bajas de inventarios	598	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	599	-
Otros gastos no operacionales	600	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>601</b>	<b>602</b>
GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS	603	-
Pérdida por diferencias de cambio	604	-
Otros gastos no operacionales	605	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>606</b>	<b>607</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	608	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	609	-
(+) Amortización pérdidas de años anteriores	610	-
Utilidad Neta (590 + 601-602-607-608-609-610)	611	-
(+) Participación 15% de Trabajadores	612	-
(+) 85% Rentas con Impuesto Unico	613	-
(+) 85% otras rentas eventuales y no gravadas	614	-
(+) Reversiones y leyes de fomento	615	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (611+612+613+614+615)</b>	<b>616</b>	<b>617</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>592</b>

FIRMA DEL DECLARANTE		IMPRESOS
Firma del declarante	708	709
Nombre Ruth Ricarce	710	711
Nro. No. 010.18147	712	713

Sello y Firma de RECIBIDOR		IMPRESOS
S/ —	S/ —	

NOTAS DE CREDITO (anexos)		IMPRESOS
S/ —	S/ —	

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDOR		IMPRESOS
S/ —	S/ —	

NOTA DE RECIBIDOR		IMPRESOS
S/ —	S/ —	

NOTA DE CREDITO (anexos)		IMPRESOS
S/ —	S/ —	

NOTA DE RECIBIDOR		IMPRESOS
S/ —	S/ —	

NOTA DE CREDITO (anexos)		IMPRESOS
S/ —	S/ —	

NOTA DE RECIBIDOR		IMPRESOS
S/ —	S/ —	

NOTA DE CREDITO (anexos)		IMPRESOS
S/ —	S/ —	

NOTA DE RECIBIDOR		IMPRESOS
S/ —	S/ —	

NOTA DE CREDITO (anexos)		IMPRESOS
S/ —	S/ —	

NOTA DE RECIBIDOR		IMPRESOS
S/ —	S/ —	

NOTA DE CREDITO (anexos)		IMPRESOS
S/ —	S/ —	