

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	09110695401	02 EXPEDIENTE	5244303	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL MARIA Z INTL INC	
04 PROVINCIA	SURIAS	05 COD. PROVINCIA	09 08	CANTON	SURIA	
09 CALLE	CALLE ACUÑERE					
10 NUMERO	1232	11 TELEF.	2371	12 COD. TELEF.	06611145	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARMADORIA DE BARRAS INDUSTRIALES		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	0502	15 TIPO CONTRIBUYENTE	38
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IND. SURIAS JIM LOZOL		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	5903197730		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	665,500	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	-	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	665,500	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'960,000	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	312,823	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	(59,091)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'234,732	Mano de obra indirecta	511
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'900,232	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	1'050,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'050,000	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	589
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'625,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580
Reexpresión monetaria	306	(1'511,300)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(140,462)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(122,500)	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'849,058	(+) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'900,232	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-						

**F) FIRMAS Y PAGOS**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: R. Osorio J.  
 Matr. No. 801 028692

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A FAVOR** 772

**IMPUESTO A PAGAR** 773

Interés por mora 774

Multas 775

**TOTAL PAGADO** 799

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Notas de Crédito (cantidad) \_\_\_\_\_