

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990179360001 EMPRESA: XTRA SUPERFOD S.A.
 PROVENIENCIA: GUAYAS CANTON: GUAYAQUIL
 CALLE: 9 DE OCTUBRE
 AGENCIA REGISTRADORA: IMP. VENTA Y DIST. PROD. ALIMENTICIOS
 REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA ALBUJA DE MIRANDA
 CÉDULA DE CIUDADANÍA O PASAPORTE: 0906531355

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'000.000	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	-	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	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
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	-
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversión en equip., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'077.328	Aportes de socios o accionistas	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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'077.328	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'077.328	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO	529	-
Cuentas por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios y prestaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y tasas	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes inmateriales	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200.000	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	-
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	877.328	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'877.328	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'077.328	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) - - - - -
 0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) - - - - -
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) - - - - -

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		IMPUESTO ÚNICO	
RENTAS FINANCIERAS	701	701	-
RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	702	702	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	709	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			
COMPENSACIONES	710	710	-
COMPENSACIONES	711	711	-
TOTAL COMPENSACIONES	720	720	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[Firma]

Nombre: **C. SALOMON BAY**
 DNI: **1732**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) - - - - -
 UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591) - - - - -