

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000101510001	02	EDIFICIO	52609	03	RAZON SOCIAL	PARTICIPA S.A.						
04	PROVINCIA	OTAVAS	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	OTAVACRISTI	07	COD. CANTON	700	08	CUIDAD	OTAVACRISTI
09	CALLE	DORADO CARRO Y O DE OTAVACRISTI				10	NUMERO	505	11	TELEF.	322-554	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUIAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0001240417						

PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAAE	-
-------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	-------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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 gravadas	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	-

B) ACTIVO CORRIENTE			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	-	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'133.930	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 fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'133.930	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	334.401	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	334.401	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	27'513.231	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'133.601	Intereses y comisiones	559	-
Documentos por pagar	202	-	Provisiones deducibles	560	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos corrientes	206	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'133.601	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Obligaciones emitidas	213	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'133.601	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT.		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'549.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	12'726.000	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'334.500			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'513.231			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	709	IMPUESTO UNICO	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	739

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 Tonica Manora			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 10521			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No. -			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

