

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990314179001 02 EXPEDIENTE: 092-3703 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL LA REFORMA JACINTO JOUVIN ARCE C.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: MAPASINGUE AV. 5ta. Y LAS AGUAS 10 NUMERO: S/N 11 TELEFONO: 252100 12 FAX: 253250
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONVERTIDORA DE PAPEL 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 34204 15 NRO. CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO JOUVIN VERN ASA 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907809465
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 350 22 PRODUCCION: 190 23 OTROS: 5 24 AUDITOR EXTERNO: PAN, AS 25 R.U.A.E.: 110

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.309'364.631	Ventas gravadas con I.V.A.	401	52.241'694.689
Inversiones financieras temporales	102	328'049.309	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.219'122.593
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.655'338.325	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	237'040.172	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.509'164.193	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2.215'725.197	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	566'280.780	Rentas con impuesto-único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6.335'416.363	Otras rentas	408	83'277.965
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.534'079.425	TOTAL INGRESOS	499	61.544'095.247
Mercederías en tránsito	110	5.501'798.237	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	985'784.354	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4.202'282.381	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32.906'243.023	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Ingresos no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.668'447.052	Inventario inicial de materia prima	505	2.167'333.195
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.955'041.961	Compras de materia prima	506	32.091'379.511
Autos, camionetas, motocicletas	153	1.034'165.578	Importaciones de materia prima	507	106'871'063.116
Otros activos fijos	154	176'236.218	(-) Inventario final de materia prima	508	2.215'725.197
(-) Depreciación acumulada	155	6.803'732.631	Mano de obra directa	509	1.172'817.625
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.030'158.178	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	464'000.422
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.673'062.462	Suministros y materiales	512	532'472.392
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	104'141.086
Gastos de investigación exploración y otros	163	281'701.795	Aportes IESS y beneficios sociales	514	541'233.134
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	69'007.737
Otros activos no corrientes	165	7.490'474.631	Energía, agua y teléfono	516	101'626.027
(-) Amortización acumulada	166	3'129.202	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.189'109.686	Inventario inicial de productos en proceso	518	90'047.735
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73.125'510.887	(-) Inventario final de productos en proceso	519	566'280.780
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	18.674'989.404	(-) Inventario final de productos terminados	521	2.534'079.425
Documentos por pagar	202	91'303.829	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47.244'930.245
Provisiones sociales por pagar	203	1.712'900.445	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.622'772.807	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.757'620.038
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.372'853.499
Otros pasivos corrientes	206	75'996.430	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.177'962.915	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	189'812.376
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21.792'456.080	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	318'485.754
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	72'548.542
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	6.126'398.242
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.792'456.080	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.970'418.995	Otros gastos de administración y ventas	561	1.929'951.918
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	17.500'000.000	568	13.797'310.596	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.600'944.209	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.004'919.704	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	3.721'792.414	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	501'854.406
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'503.381	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	319'932.184	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.155'091.892	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73.125'510.887	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	501'854.406
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	75'278.161
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	426'576.245
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106'644.061
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	319'932.184

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 468'066.564
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 85'315.249
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 (102'681.823)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS DE SUERTE
 IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739
 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749
 REEXP. MON. 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 RUBEN MOSCOSO Matr. No.: 801 03442
 Efectivo: Cheque No. RUC: 0990314179001 Bar INDUSTRIAL LA REFORMA CREDITO EXTERNO S.A. (79429)
 Cod. Familia: 41-011489902 Nro. Formulario: B00014895
 No. Cuenta: 20132322 S/N: 000402

(-) TOTAL COMPENSACIONES 780
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772 188'004.072
IMPUESTO A PAGAR 773 81'260.011
 Interés por mora 774
 Multas 775
TOTAL PAGADO 779