

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

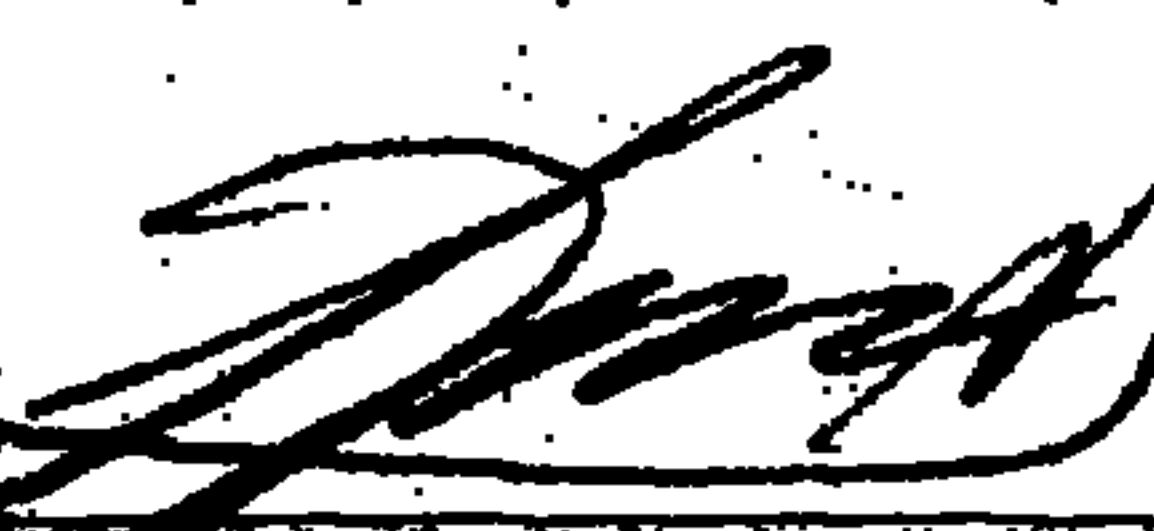
099112455100	5959	CONNELLI S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
CUENCA Y ELOY ALFARO	202	416704	416703
COMERCIALIZACION	6259	101	
ING. DIONICIO CEDENO SALVATIERRA		0906542527	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	(69'541.724	Ventas gravadas con I.V.A.	1770'444.074
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	21'543.932
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	490'967.514	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	31'238.767	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravadas	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	610'860.452	TOTAL INGRESOS	1791'988.006
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	30'480.180
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	70'480.180
Impuestos anticipados	136'670.732	Compra de productos terminados	1792'746.786
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1200'195.741	(-) Inventario final de productos terminados	(610'860.452
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117'160.630	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	56'000.000	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	(31'547.293	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	141'613.337	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	17'648.360	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	(5'283.141	Inventario inicial de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12'365.225	(-) Inventario final de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS	1354'174.303	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	1248'425.106	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1252'366.514
Documentos por pagar	19'857.228	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	5'879.924	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	191'646.128
Obligaciones: IESS e impuestos	6'736.738	Comisiones en ventas y publicidad	59'216.976
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	5'852.200
Otros pasivos corrientes	5'430.018	Agua, luz, teléfono, télex y fax	17'827.868
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1286'329.014	Impuestos, contribuciones y otros	1'648.218
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	54'424.349
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	20'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	5'905.473
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	2'055.160
Obligaciones emitidas	--	Intereses y comisiones	2'640.760
Otros pasivos a largo plazo	--	Provisiones deducibles	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	20'000.000	Otros gastos de administración y ventas	--
TOTAL PASIVOS	1306'329.014	TOTAL PASIVOS	522'894.098
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida por diferencias de cambio	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-580)	18'486.174
Reserva por revalorización del patrimonio	4'311.125	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Reexpresión monetaria	11'191.561	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Otros superávits	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	8'856.429	Utilidad Neta (580+581+582-583)	18'486.174
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	18'486.174	(-) Participación 15% de Trabajadores	2'772.926
TOTAL PATRIMONIO NETO	47'845.289	(-) 85% Dividendos percibidos	--
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	1354'174.303	(-) 85% Rentas con impuesto único	--
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
		(-) Reversiones y leyes de fomento	--
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)	3'142.650
		Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	12'570.598

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	--	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)	3'142.650

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
--	--	--	--	--	--	--
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)
--	--	--	--	--	--	3'142.650
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)						
						
						
Mariana Marci						
0.9511						
000405						
S/ 3'142.650						
PACIFICO						
S/ --						