

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	PROVINCIA	05	CIUDAD	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	ANEXOS EXTERNOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	103.785	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.740.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.700.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	46.414
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	7.786.414
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.303.785	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.076.555	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	2.554.328	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.522.227	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	2.749.982	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	1.022.840	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.727.142	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.572.584	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	184.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales y otros	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.874	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1.450.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	306.554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50.074	Impuestos de sucesiones y otros	555	431.585
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y otros	556	746.016
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas por cobrar y otros	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de préstamos por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	882.860	Provisiones	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	882.860	Otros gastos de administración y ventas	561	4.723.750
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.386.934	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	7.657.935
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	1
Reservas	304	12.865	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	1
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.357.110	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	128.478
Reexpresión monetaria	306	3.316.918	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(560.864)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	18.984
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59.620	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	79.494
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.185.050	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.572.584	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	79.494
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.874
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	59.620

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	128.726
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	15.897
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	112.829

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)			
IMP. 730	IMP. 740	IMP. 750	IMP. 760	FECH. ING. 733	FECH. ING. 743	FECH. ING. 753	FECH. ING. 763
IMP. 730	IMP. 740	IMP. 750	IMP. 760	FECH. ING. 733	FECH. ING. 743	FECH. ING. 753	FECH. ING. 763
REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Boquerizo Moreno 1119 P.1				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 31.798				S/. --			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 31.798				S/. --			