

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
91151486001	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Guayas				09				Guayquil				
B-querizo Moreno y 9 de Oct. (Piso 1)												
Inmobili-ri-												
Noris Ronquillo de Coello												
0001												
0009399032												
2												
21												
22												
23												
24												
25												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'010.957	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 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	--
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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'010.957	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	161	69'455.710	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	163	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	164	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	165	2'752.684	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	169	66'703.026	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	182	3'953.890	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	185	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	186	1'494.640	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'452.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	190	72'173.233	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o soc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	15'675.864	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'675.864	Impuestos, contribuciones y otros	555	26.803
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'066.087
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	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	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'092.890
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias 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	109.035	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	51'388.334	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	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	56'497.369	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'173.233	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	3'092.890

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 --	705 --	706 --	709 --

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 --	EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732 --	FECHA IMP. 733 --	738 --	--
IMP. 740 --	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --	FECHA IMP. 743 --	748 --	--
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 --			758 --	--
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	760 --
<i>Noris Ronquillo de Coello</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador Nombre 809 <i>Medina C.</i> Matr. No. 807 <i>30</i> Electivo <i>SI</i> Código No. <i>SI</i>				(-) Anticipos pagados	770 --
				(-) Impuestos pagados	771 --
				SALDO A FAVOR	772 --
				IMPUESTO PAGAR	773 --
				IMPUESTO PAGAR	774 --
				IMPUESTO PAGAR	775 --
				IMPUESTO PAGAR	776 --
				IMPUESTO PAGAR	777 --
				IMPUESTO PAGAR	778 --
				IMPUESTO PAGAR	779 --
				IMPUESTO PAGAR	780 --
				IMPUESTO PAGAR	781 --
				IMPUESTO PAGAR	782 --
				IMPUESTO PAGAR	783 --
				IMPUESTO PAGAR	784 --
				IMPUESTO PAGAR	785 --
				IMPUESTO PAGAR	786 --
				IMPUESTO PAGAR	787 --
				IMPUESTO PAGAR	788 --
				IMPUESTO PAGAR	789 --
				IMPUESTO PAGAR	790 --
				IMPUESTO PAGAR	791 --
				IMPUESTO PAGAR	792 --
				IMPUESTO PAGAR	793 --
				IMPUESTO PAGAR	794 --
				IMPUESTO PAGAR	795 --
				IMPUESTO PAGAR	796 --
				IMPUESTO PAGAR	797 --
				IMPUESTO PAGAR	798 --
				IMPUESTO PAGAR	799 --
				IMPUESTO PAGAR	800 --
				IMPUESTO PAGAR	801 --
				IMPUESTO PAGAR	802 --
				IMPUESTO PAGAR	803 --
				IMPUESTO PAGAR	804 --
				IMPUESTO PAGAR	805 --
				IMPUESTO PAGAR	806 --
				IMPUESTO PAGAR	807 --
				IMPUESTO PAGAR	808 --
				IMPUESTO PAGAR	809 --
				IMPUESTO PAGAR	810 --
				IMPUESTO PAGAR	811 --
				IMPUESTO PAGAR	812 --
				IMPUESTO PAGAR	813 --
				IMPUESTO PAGAR	814 --
				IMPUESTO PAGAR	815 --
				IMPUESTO PAGAR	816 --
				IMPUESTO PAGAR	817 --
				IMPUESTO PAGAR	818 --
				IMPUESTO PAGAR	819 --
				IMPUESTO PAGAR	820 --
				IMPUESTO PAGAR	821 --
				IMPUESTO PAGAR	822 --
				IMPUESTO PAGAR	823 --
				IMPUESTO PAGAR	824 --
				IMPUESTO PAGAR	825 --
				IMPUESTO PAGAR	826 --
				IMPUESTO PAGAR	827 --
				IMPUESTO PAGAR	828 --
				IMPUESTO PAGAR	829 --
				IMPUESTO PAGAR	830 --
				IMPUESTO PAGAR	831 --
				IMPUESTO PAGAR	832 --
				IMPUESTO PAGAR	833 --
				IMPUESTO PAGAR	834 --
				IMPUESTO PAGAR	835 --
				IMPUESTO PAGAR	836 --
				IMPUESTO PAGAR	837 --
				IMPUESTO PAGAR	838 --
				IMPUESTO PAGAR	839 --
				IMPUESTO PAGAR	840 --
				IMPUESTO PAGAR	841 --
				IMPUESTO PAGAR	842 --
				IMPUESTO PAGAR	843 --
				IMPUESTO PAGAR	844 --
				IMPUESTO PAGAR	845 --
				IMPUESTO PAGAR	846 --
				IMPUESTO PAGAR	847 --
				IMPUESTO PAGAR	848 --
				IMPUESTO PAGAR	849 --
				IMPUESTO PAGAR	850 --
				IMPUESTO PAGAR	851 --
				IMPUESTO PAGAR	852 --
				IMPUESTO PAGAR	853 --
				IMPUESTO PAGAR	854 --
				IMPUESTO PAGAR	855 --
				IMPUESTO PAGAR	856 --
				IMPUESTO PAGAR	857 --
				IMPUESTO PAGAR	858 --
				IMPUESTO PAGAR	859 --
				IMPUESTO PAGAR	860 --
				IMPUESTO PAGAR	861 --
				IMPUESTO PAGAR	862 --
				IMPUESTO PAGAR	863 --
				IMPUESTO PAGAR	864 --
				IMPUESTO PAGAR	865 --
				IMPUESTO PAGAR	866 --
				IMPUESTO PAGAR	867 --
				IMPUESTO PAGAR	868 --
				IMPUESTO PAGAR	869 --
				IMPUESTO PAGAR	870 --
				IMPUESTO PAGAR	871 --
				IMPUESTO PAGAR	872 --
				IMPUESTO PAGAR	873 --
				IMPUESTO PAGAR	874 --
				IMPUESTO PAGAR	875 --
				IMPUESTO PAGAR	876 --
				IMPUESTO PAGAR	877 --
				IMPUESTO PAGAR	878 --
				IMPUESTO PAGAR	879 --
				IMPUESTO PAGAR	880 --
				IMPUESTO PAGAR	881 --
				IMPUESTO PAGAR	882 --
				IMPUESTO PAGAR	883 --
				IMPUESTO PAGAR	884 --
				IMPUESTO PAGAR	885 --
				IMPUESTO PAGAR	886 --
				IMPUESTO PAGAR	887 --
				IMPUESTO PAGAR	888 --
				IMPUESTO PAGAR	889 --
				IMPUESTO PAGAR	890 --
				IMPUESTO PAGAR	891 --
				IMPUESTO PAGAR	892 --
				IMPUESTO PAGAR	893 --
				IMPUESTO PAGAR	894 --
				IMPUESTO PAGAR	895 --
				IMPUESTO PAGAR	896 --
				IMPUESTO PAGAR	897 --
				IMPUESTO PAGAR	898 --
				IMPUESTO PAGAR	899 --
				IMPUESTO PAGAR	900 --
				IMPUESTO PAGAR	901 --
				IMPUESTO PAGAR	902 --
				IMPUESTO PAGAR	903 --
				IMPUESTO PAGAR	904 --
				IMPUESTO PAGAR	905 --
				IMPUESTO PAGAR	906 --
				IMPUESTO PAGAR	907 --
				IMPUESTO PAGAR	908 --
				IMPUESTO PAGAR	909 --
				IMPUESTO PAGAR	910 --
				IMPUESTO PAGAR	911 --
				IMPUESTO PAGAR	912 --
				IMPUESTO PAGAR	913 --
				IMPUESTO PAGAR	914 --
				IMPUESTO PAGAR	915 --
				IMPUESTO PAGAR	916 --
				IMPUESTO PAGAR	917 --
				IMPUESTO PAGAR	918 --
				IMPUESTO PAGAR	919 --
				IMPUESTO PAGAR	920 --
				IMPUESTO PAGAR	921 --
				IMPUESTO PAGAR	922 --
				IMPUESTO PAGAR	923 --
				IMPUESTO PAGAR	924 --
				IMPUESTO PAGAR	925 --
				IMPUESTO PAGAR	926 --
				IMPUESTO PAGAR	927 --
				IMPUESTO PAGAR	928 --
				IMPUESTO PAGAR	929 --
				IMPUESTO PAGAR	930 --
				IMPUESTO PAGAR	931 --
				IMPUESTO PAGAR	932 --
				IMPUESTO PAGAR	933 --
				IMPUESTO PAGAR	934 --
				IMPUESTO PAGAR	935 --
				IMPUESTO PAGAR	936 --
				IMPUESTO PAGAR	937 --
				IMPUESTO PAGAR	938 --
				IMPUESTO PAGAR	939 --
				IMPUESTO PAGAR	940 --
				IMPUESTO PAGAR	941 --
				IMPUESTO PAGAR	942 --
				IMPUESTO PAGAR	943 --
				IMPUESTO PAGAR	944 --
				IMPUESTO PAGAR	945 --
				IMPUESTO PAGAR	946 --
				IMPUESTO PAGAR	947 --
				IMPUESTO PAGAR	948 --
				IMPUESTO PAGAR	949 --
				IMPUESTO PAGAR	950 --
				IMPUESTO PAGAR	951 --
				IMPUESTO PAGAR	952 --
				IMPUESTO PAGAR	953 --
				IMPUESTO PAGAR	954 --
				IMPUESTO PAGAR	955 --
				IMPUESTO PAGAR	956 --
				IMPUESTO PAGAR	957 --
				IMPUESTO PAGAR	958 --