

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y AEROPUERTO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y EJERCICIO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
PROVINCIA	EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL	CANTON	COO. CANTON	CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	FAX	ACTIVIDAD ECONOMICA	TPO. CONTRIBUYENTE
03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	ALIBRO EXTERNO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEB. DE CIUDADANO O PASAPORTE	PERSONAL OCUPADO	PERSONAL NO OCUPADO	PERSONAL EXTERNO	PERSONAL EXTERNO	PERSONAL EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	645'181.631	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	165.399	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31.047'33.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	208'419.736	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.714'781.134	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1.492'762.792	Otras rentas	408	223'475.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'921.650	TOTAL INGRESOS	409	31.270'806.300
Mercaderías en tránsito	110	17'162.042	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	512'500.555	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	550'342.039	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.147'257.223	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.127'706.496	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.155'385.553	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	5.850'950.543	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2.014'239.779	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4.591'306.500)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.556'375.876	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invera. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.023'397.897	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.023'397.897	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.727'941.001	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.300'674.273	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	20'148.148	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'500.515	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	225'950.976
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'579.512	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	27'909.595	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	150'177.205
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.221'345.342	Impuestos, contribuciones y otros	555	103'758.075
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	269'845.979
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.965'005.000	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	1.294'843.013
Otros pasivos a largo plazo	214	224.760	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.965'005.000	Otros gastos de administración y ventas	561	26.324'232.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.184'350.342	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	30.368'857.751
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9.039'540.000	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	2.124'420.575	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	160'345.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.571'257.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	580	101'940.554
Reexpresión monetaria	306	611'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.134'114.100)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	295'487.150
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	575'600.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	671'011.411
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.543'110.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	101'469.211
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.727'941.001	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							146'740.351

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal: _____

Firma del contador: _____

Nombre: 800 Matr. No.: 801

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____ Nota de Crédito (cantidad): _____

S/. _____ S/. _____ S/.