

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 101		SUBSECTOR 508-5-7		EMPRESA 01		CANTON CUENCA		COD. CANTON 260		CIUDAD LLACAO	
DIRECCIÓN ANA NORTE KM. 13.3		TEL. 8/n		TEL. 890118		FAX 890406		COD. ACTIVIDAD ECON. 41022		TIPO CONTRIBUYENTE 384	
NOMBRE S. ALMACEN. ENVASADO VENTA GAS		COD. ACTIVIDAD ECON. 41022		CIUD. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE 0330034618-6		MANSEN		SMAE 003			
ADMINISTRACIÓN 10		PRODUCCIÓN 14		OTROS 2		AUDITOR EXTERNO					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	158.385,922	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras	102	2.584.479,223	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar	103	61.416,227	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas por cobrar	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	95.606,312	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materias primas	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	78.045,809
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	416.770,828
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	5.204.948,065
Inventario de prod. termin. y en almacén	109	107.824,630	TOTAL INGRESOS	499	5.699.764,702
Partidas en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Envases, herramientas y accesorios	111	269.588,881	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	3.277.301,195	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	371.091,588	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.947.999,102	Importaciones de materia prima	507	0
Autos	153	155.785,895	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	1.100,000	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	2.776.814,579	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.699.112,006	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas doc. por cobrar a invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Participaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	4.468,724	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Depreciación acumulada	166	944,351	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	3.524,373	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.979.937,574	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	183.788,075	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Impuestos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	203	13.129,541	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	351.397,112
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169.227,912	Comisiones en ventas y publicidad	552	17.476,185
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48.322,105
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.000,736
Emisiones de bonos	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	314.822,585
Otros pasivos a largo plazo	214	52.639,369	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13.843,212
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52.639,369	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	734.582,898	Intereses y comisiones	559	614,565
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2.984.943,000	Otros gastos de administración y ventas	561	3.087.128,770
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.839.605,270
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15,581	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	336.701,897	Pérdida en venta de activos	571	3.048,389
Reserva por revalorización del patrimonio	305	769.540,043	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reexpresión monetaria	306	878.671,859	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros superávit	307	132.826,014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.048,389
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.857.111,043
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	900.000,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	13.843,212
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.243.354,676	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.979.937,574	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.870.954,259
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	280.643,138
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	39.738,933
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	354.255,206
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1.196.316,978
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	299.079,244
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	897.237,734
			IMPUESTO UNICO	709	33.341,666

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.799,376
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	265.936,728
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	151.113,524

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
705		706	
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. 751		1994	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 RODRIGO MARIN		Matr. No. 801 16.355	
Efectivo 0		Cheque No. 003325	
S/ 158.555,299		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 0		S/ 0	