

31

A)	DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0190152227001								
04	PROVINCIA	AZUAY	CANTON				260			
09	CALLE	OCTAVIO CHACON MOSCOSO						854		-498
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL					5109			
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER VELEZ VELASCO								054078
PERSONAL	SEX	IDENTIFICACION	Q	99	PRODUCCION	1				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 6.398.349	Ventas gravadas con I.V.A.	2.286.023,123
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 1.095.895.082	Exportaciones	3.450.135,662
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105 72.872.322	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106 1.003.549.206	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108 12.616.830	Otras rentas	176.883,156
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 450.034.703	TOTAL INGRESOS	5.913.042,946
Mercedarías en tránsito	110 443.573.536	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, útiles, repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112 152.440.728	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113 21.509.018	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 3.259.889.829	(-) Inventario final de productos terminados	-

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 797,427,236	227,830,672	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152 1,233,737,604	687,335,634	
Vehículos	153 98,694,515	4,164,179,501	
Otros activos	154 497,043,005	(-) Inventario final de materia prima	1,017,229,515
(-) Depreciación acumulada	155 221,783,059	Mano de obra directa	67,871,215
ACTIVO FIJO	156 2,405,174,301	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	64,585,967
		Mano de obra indirecta	13,073,333
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	5,935,254
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	7,309,501
Gastos de organización y constitución	152 17,621,085	Aportes IESS y beneficios sociales	137,413,977
Gastos de investigación exploración y otros	153 174,441,903	Mantenimiento y reparaciones	87,710,305
Aportaciones en asociaciones	154 -	Energía, agua y teléfono	43,189,625
Otros activos no corrientes	155 121,262,192	Otros gastos de fabricación	331,389,129
(-) Amortización acumulada	156 313,345,185	Inventario inicial de productos en proceso	536,071
ACTIVOS NO CORRIENTES	157 5,973,409,315	(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	100,535,823

PASIVO CORRIENTE			(c) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1,563,358,097	TOTAL COSTO DE VENTAS	201	361,205,290
Documentos por pagar	202	1,643,096,406	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	202	4,561,129,093
Provisiones sociales por pagar	203	17,199,436	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	290,057,579
Obligaciones: EREs e impuestos	204	14,519,291	Comisiones en ventas y publicidad	202	14,579,741
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	203	—
Otros pasivos corrientes	206	98,681,238	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	47,256,723
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,342,453,518	Impuestos, contribuciones y otros	205	14,600,736
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	206	255,464,053
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	521,089,735	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	174,924,379
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	209	462,553,292
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	210	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	521,089,735	Otros gastos de administración y ventas	201	726,725,770
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,863,074,253	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	209	1,986,262,573

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2,784,790,000	Pérdida en venta de activos	671 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	672 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	673 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1,261,719,054	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (480-529-568)	569 (634,347,711)
Reexpresión monetaria	306 (253,440,914)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (1,033,873,363)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (634,347,711)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
	2,114,366,082	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
	5,978,409,315	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -

	(-) 85% Rentas con impuesto único	697	..
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	..
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	..
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	UTILIDAD GRAVABLE (694-698+699)	800	..
Valor anticipo ((701-6 702)-771)	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	..

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)		502	634 - 637 - 710
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		

704	-	706	-	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
					-

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 732	-	FISHING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHING. 743	-	749	-

	REEXP. MON.	CANTIDAD	FOLIO	TOTAL	PAGINA
G				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)	(Y) TOTAL DE PAGINAS

(-) Anticipos pagados	74	39.048,582
(-) Impuestos retenidos	74	

1	ROMA 8/12 J. MANCINI	BALDO A FAVOR	773	39.344,582
2	3	IMPUESTO A PAGAR	773	-

Forma del responsable legal	Forma del contador	Interés por mora	72%	--
0-1211	NANCY TOLA	Multa	72%	--

TOTAL PAGAARDE		TOTAL PAGAARDE	
TOTAL PAGAARDE		TOTAL PAGAARDE	