

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC J190152588001 02 EXPEDIENTE 647494 03 RAZON SOCIAL MECANICA DE PRECISION LEMA DEL PACIFICO S. A.
04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUENCA 07 COD. CANTON 200 08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE HERROES DE VERDELLAMA Y FRANCISCO TAMARIZ 10 NUMERO 9-22 11 TELEF. 330 171 12 FAX 340 496
13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE HOLDES, MATRICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83249 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL VEGA VILTIMILLA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE J100667997

PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 3 23 OTROS - 24 AJUDANT EXTERNO - 25 R.M.A.E. 238

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 740,845 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 86,937,019 Dividendos percibidos 405
Inventario de materia prima 106 Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. 406
Inventario de productos en proceso 107 Rentas con impuesto único 407
Inventario de suministros y materiales 108 3,760,000 Otras rentas 408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 TOTAL INGRESOS 499

COSTO DE VENTAS
Mercaderías en tránsito 110 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Repuestos, herramientas y accesorios 111 Compra de productos terminados 502
Impuestos anticipados 112 Importaciones de productos terminados 503
Activos corrientes 113 (-) Inventario final de productos terminados 504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 91,437,864 Inventario inicial de materia prima 505

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 821,164,592 Compras de materia prima 506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importaciones de materia prima 507
Vehículos 153 (-) Inventario final de materia prima 508
Otros activos fijos 154 Mano de obra directa 509
(-) Depreciación acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
TOTAL ACTIVO FIJO 159 821,164,592 Mano de obra indirecta 511

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Gastos de organización y constitución 162 17,589,124 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 Otros gastos de fabricación 517
(-) Amortización acumulada 166 Inventario inicial de productos en proceso 518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 17,589,124 (-) Inventario final de productos en proceso 519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 930,191,580 Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 79,230,210 TOTAL COSTO DE VENTAS 529
Documentos por pagar 202 252,859,340 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar 203 115,015 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1,156,400 Comisiones en ventas y publicidad 552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Gastos de gestión 553
Otros pasivos corrientes 206 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 333,360,968 Impuestos, contribuciones y otros 555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Depreciación de bienes e amortizaciones 556
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Obligaciones emitidas 213 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Otros pasivos a largo plazo 214 Intereses y comisiones 559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Provisiones deducibles 560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 333,360,968 Otros gastos de administración y ventas 561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5,000,000 GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 Pérdida en venta de activos 571
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 591,830,012 Pérdida por diferencias de cambio 572
Reservas 304 Otros gastos no operacionales 573
Reserva por revalorización del patrimonio 305 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
Reexpresión monetaria 306 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
Otros superávits 307 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 596,830,012 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 930,191,580 (-) Participación 15% de Trabajadores 585
(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto único 587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1,090,270 (-) Reinvertiones y leyes de fomento 589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589) 590
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EUER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739
IMP. 740 EUER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749
REEXP. MON. EUER. IMP. 751 759

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS
Firma del representante legal: RAFAEL VEGA VILTIMILLA
Firma del contador: JANEETH LAVAGLIA
Nombre: 800 JANEETH LAVAGLIA
Matr. No.: 801 029425
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 776

S/. Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -