

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (ISTITUTO DE DECLARACION # NO 0011376)

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.535'752.611	Ventas gravadas con I.V.A.	401	30.468'453.299	
Inversiones financieras temporales	102	5.092'211.678	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	479'123.455	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.948'326.616	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	345'940.177	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.788'557.296	
Otras cuentas por cobrar	105	2.556'965.440	Ingresos no operacionales	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	179'163.412
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	233'150.081
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.768'953.352	TOTAL INGRESOS	499	26.571'362.951	
Mercaderías en tránsito	110	3.393'352.237	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.462'985.513	
Impuestos anticipados	112	413'054.556	Compra de productos terminados	502	1.962'865.916	
Otros activos corrientes	113	445'104.357	Importaciones de productos terminados	503	20.320'921.115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27.808'280.670	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.768'953.352	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	386'359.742	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	149'262.737	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos	154	17'281.322	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	161'772.980	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	391'130.521	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159)	170	28'199'411.191	Suministros y materiales	512	-	
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	2.105'742.221	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	32.306'217.280	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	17'225.227	Energía, agua y teléfono	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'016.214	Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	94'330.006	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34.558'561.743	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21.983'823.007	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	274'604.577	
Otros pasivos a largo plazo	214	33'266.327	Comisiones en ventas y publicidad	552	552'022.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'266.327	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.591'828.070	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'570.500	
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	555	27'380.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'536.535	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	193'800.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Reservas	304	20'984.792	Intereses y comisiones	559	642'425.555	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'857.335	Provisiones deducibles	560	-	
Reexpresión monetaria	306	1.974'297.124	Otros gastos de administración y ventas	561	958'011.666	
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.759'460.677	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.467'231.543	GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'632.375	Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.392'411.374	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.727'034.515	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'199'411.191	Otros gastos no operacionales	573	44'149.821	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	128'995.258
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'445
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
	204'740.586						15'578.427

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	CPA. WILMER PACHECO	Matr. No.	801	23256
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
SI.	SI.	SI.	SI.				