

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚMERO 09911690240 02 EXERCENTE 65425 03 RUT SOCIALES ARETINA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTÓN GUAYAQUIL 06 CIUDAD GUAYAQUIL

08 CALLE AVENIDA 25 DE JULIO/TO. MARINERO 10 NÚMERO 51-52 11 TELÉFONO 480048 12 FAX 483539

13 ACTIVIDAD ECONOMICA TERMINAL PRIVADO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL IVO. MARCELO RAMÍREZ B. 17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE

18 DIRECCION 19 ADMINISTRACION 20 PRODUCCION 21 OTRAS 22 APLICACION EXTERNA 23 RRAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'777.437	Ventas gravadas con I.V.A.	401	473'170.631
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'249.578
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'915.916	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	550.000	Ingresos no operacionales	405	426.345
Inventari de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventari de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventari de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventari de prod. términ. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	514'846.554
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	8'190.731	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	45'434.084	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	365'434.110	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	(10'496.750)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	354'937.360	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	400'371.444	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	179'227.036	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'259.375	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'231.113
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2)'214.818	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	7'962.515	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'659.526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169'234.108	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'916.867
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	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	7'378.723
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	236'673.160
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	330'859.389
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	12'329.309	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'315.236	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	183'987.165
Reexpresión monetaria	306	1'634.609	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'600.199	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	183'987.165
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'879.353	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27'598.075
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	228'113.461	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	156'389.091
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39'097.272
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	117'291.819

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'935.254	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31'277.818	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'431.757	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	156'389.091
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39'097.272
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	117'291.819

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			728	39'097.272
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 743	-----	759	-----
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-----
ARETINA S.A.			(-) Anticipos pagados			770	1'344.670
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos			771	6'846.061
Nombre 800 GINA VASQUEZ			SALDO A FAVOR			772	-----
Matr. No. 801 013593			IMPUESTO A PAGAR			773	30'906.541
Efectivo			TOTAL PAGADO			780	30'906.541
Cheque No. 30'906.541			Banco			781	-----
Si			Notas de Crédito (cantidad)			782	-----