

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991110763001	02	EXPEDIENTE	66215	03	RAZON SOCIAL:	ECUATORIANA DE GRANILES S.A. (ECUAGRANILES)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL
09	CALLE	VELEZ, INTERSECCION BOYACA	10	NUMERO	501-A	11	TELEF.	530297	12	FAX	322775			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS VELEZ RESURRECION	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909382657									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	93.565	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'118.951	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'490.720	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	35'118.951	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	856.908	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	61.000.774	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'449.967	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'957.999	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	48'726.191	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(65'008.441)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'675.749	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'125.716	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'865.448
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	344.513	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	119.578	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	200.508
Otros pasivos corrientes	206	55.333	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'241.116
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	519.424	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Intereses y comisiones	559	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Provisiones deducibles	560	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3'582.232
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'889.304
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	519.424	Pérdida en venta de activos	571	---

PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Capital suscrito y/o asignado	301	41'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(770.353)
Reservas	304	236.988	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'173.103	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Reexpresión monetaria	306	(23'867.836)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Otros superávits	307	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(770.353)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(770.353)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'606.292	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'125.716	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	562.688	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	562.688	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(770.353)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO	709	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMP. 730	---	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	EJER. IMP. 731	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			No. TRAM. 732	---	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			759	---	---
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
			(-) Anticipos pagados	761	801.575
			(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	801.575
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800 HENRY PIJAS S			Interés por	774	---
Matr. No. 801 0.10617			Multas	775	---
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	---
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
Banco			S/.		