

A) 60837 00012203500 GIL Y AS TRANSV REAL NO ESE OPTICA		DETALIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE S.L.P. 112 112 554326 00001 0008754187	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3.778.133	Ventas gravadas con I.V.A.	—
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	—	Exportaciones	—
(-) Depreciación cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravadas	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con Impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	80.716.735
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	—		80.716.735
Mercaderías en tránsito	—		
Repuestos, herramientas y accesorios	—		
Impuestos anticipados	237.075		
Otros activos corrientes	3.813.012		
	12.823.220		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Bienes, edificios e instalaciones	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	22.483.740	Compra de productos terminados	—
Vehículos	—	Importaciones de productos terminados	—
Otros activos fijos	—	(-) Inventario final de productos terminados	—
(-) Depreciación acumulada	7.853.184	Inventario inicial de materia prima	—
	14.630.556	Compras de materia prima	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	(-) Inventario final de materia prima	—
Gastos de organización y constitución	25.819.037	Mano de obra directa	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.	—
Aportaciones en asociaciones	—	Mano de obra indirecta	—
Otros activos no corrientes	—	Suministros y materiales	—
(-) Amortización acumulada	12.043.883	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	—
	13.720.154	Aportes IESS y beneficios sociales	—
	41.228.930	Mantenimiento y reparaciones	—
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	
Cuentas por pagar	26.613.574	Otros gastos de fabricación	—
Obligaciones por pagar	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
Obligaciones sociales por pagar	—	(-) Inventario final de productos en proceso	—
Obligaciones: IESS e impuestos	—	Inventario inicial de productos terminados	—
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	(-) Inventario final de productos terminados	—
Otros pasivos corrientes	—		
	6.613.574		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—		
Préstamos de accionistas o casa matriz	—		
Obligaciones emitidas	—		
Otros pasivos a largo plazo	—		
	26.613.574		
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	3.000.000	Sueldos, alquiler, beneficios privados e Intereses hipotecarios	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	—	Comisiones en ventas y publicidad	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Gastos de gestión	25.000
Reservas	64.169	Aqua, luz, teléfono, Móvil y fax	6.931.615
Reserva por revalorización del patrimonio	5.331.469	Impuestos, contribuciones y otros	1.337.943
Reexpresión monetaria	3.815.946	Depreciación de bienes y amortizaciones	7.536.243
Otros superávit	—	Cuentas Incobrables y baja de inventario	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	353.232	Intereses y comisiones	—
	14.615.356	Provisiones deducibles	—
	41.228.930	Otros gastos de administración y ventas	64.225.951
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		80.056.752
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS NO OPERACIONALES	
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		Pérdida en venta de activos	
704	705	Pérdida por diferencia de cambio	105.110
DETALLE DE COMPENSACIONES		Otros gastos no operacionales	—
EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	105.110
EJER. IMP. 740	No. TRAM. 742		
EJER. IMP. 751			
G) REEXP. MON.			
Deseo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 55)			
Nombre: J. A. O. STA Matr. No.: 801 Cheque No.: 0.2221			
H) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
I) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
J) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
K) IMPUESTO UNICO			
706	707		
L) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 706)			
720	721		
FECH. ING.	733		
730	740		
731	741		
732	742		
733	743		
734	744		
735	745		
736	746		
737	747		
738	748		
739	749		
740	750		
741	751		
742	752		
743	753		
744	754		
745	755		
746	756		
747	757		
748	758		
749	759		
750	760		
751	761		
752	762		
753	763		
754	764		
755	765		
756	766		
757	767		
758	768		
759	769		
760	770		
761	771		
762	772		
763	773		
764	774		
765	775		
766	776		
767	777		
768	778		
769	779		
770	780		
771	781		
772	782		
773	783		
774	784		
775	785		
776	786		
777	787		
778	788		
779	789		
780	790		
781	791		
782	792		
783	793		
784	794		
785	795		
786	796		
787	797		
788	798		
789	799		
790	800		
791	801		
792	802		
793	803		
794	804		
795	805		
796	806		
797	807		
798	808		
799	809		
800	810		
801	811		
802	812		
803	813		
804	814		
805	815		
806	816		
807	817		
808	818		
809	819		
810	820		
811	821		
812	822		
813	823		
814	824		
815	825		
816	826		
817	827		
818	828		
819	829		
820	830		
821	831		
822	832		
823	833		
824	834		
825	835		
826	836		
827	837		
828	838		
829	839		
830	840		
831	841		
832	842		
833	843		
834	844		
835	845		
836	846		
837	847		
838	848		
839	849		
840	850		
841	851		
842	852		
843	853		
844	854		
845	855		
846	856		
847	857		
848	858		
849	859		
850	860		
851	861		
852	862		
853	863		
854	864		
855	865		
856	866		
857</td			