

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE	2. NÚMERO DE IDENTIFICACION	3. NÚMERO DE IDENTIFICACION	4. NÚMERO DE IDENTIFICACION	5. NÚMERO DE IDENTIFICACION	6. NÚMERO DE IDENTIFICACION
7. NÚMERO DE IDENTIFICACION	8. NÚMERO DE IDENTIFICACION	9. NÚMERO DE IDENTIFICACION	10. NÚMERO DE IDENTIFICACION	11. NÚMERO DE IDENTIFICACION	12. NÚMERO DE IDENTIFICACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	4'300.070	Ventas gravadas con I.V.A.	1.047'990.504
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	12'990.075	Exportaciones	-
(-) Provisión 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	114'120.320		1.047'990.504
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	40'321.200
Impuestos anticipados	12'000.314	Compra de productos terminados	-
activos corrientes	149'541.172	Importaciones de productos terminados	1'000.000.000
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	114'120.320
Terrenos, edificios e instalaciones	1'000.000	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	14'000.000	Compras de materia prima	-
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	4'720.455	Mano de obra directa	-
	10'279.545	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros generales	-
Gastos de organización y constitución	660.300	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes a fondos y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Energía eléctrica y agua	-
(-) Amortización acumulada	455.311	Otros gastos de fabricación	-
	210.989	Inventario inicial de productos en proceso	-
	130'664.012	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	33'120.300	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	10'100.000		1.006'825.500
Provisiones sociales por pagar	609.665	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	21'503.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	4'094.500
Otros pasivos corrientes	102'734.202	Gastos de gestión	-
	145'974.402	Agua, luz, teléfono, télex y fax	2'263.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	2'006.438
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'530.100
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
	-	Provisiones deducibles	-
	145'974.402	Otros gastos de administración y ventas	4'098.523
PATRIMONIO NETO			37'100.021
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	5'025.177	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-		-
Reexpresión monetaria	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-529-580)	4'064.433
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5'064.700	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	13'079.345	Utilidad Neta (580+581+582-583)	4'064.433
	160'664.012	(-) Participación 15% de trabajadores	609.505

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	RENTAS FINANCIERAS	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)		IMPUESTO UNICO	
3'058.400		-	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rant. (590 - 591)		-	
2'006.033		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	303.602	
-	-	-	
-	-	-	
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)		-	
(-) Anticipos pagados		-	
(-) Impuestos retenidos		530.250	
		-	
		333.442	
		14.505	
		10.500	
		357.987	
		-	