

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991254064001	02	EXERCICIO	67908	03	RACION SOCIAL	CONSORCIO NAC. DEL ATLANTICO S.A.				
09	08	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
09	08	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
10	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
11	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
12	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
13	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
14	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
15	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
16	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
17	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
18	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
19	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
20	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
21	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
22	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
23	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
24	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
25	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.000	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	13.595.400	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162		Compras de materia prima	506	
Vehículos	163		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	164		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	165		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	13.595.400	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	181		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	182	1.506.357	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	184		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	185		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	186	890.473	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	890.884	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	14.342.284	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	6.968.135	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.968.135	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	257.072
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.968.135	Otros gastos de administración y ventas	541	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	257.072
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.967.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	297.314	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	580	257.072
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	333.593	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	257.072	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.374.119	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	257.072
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.342.284	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 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 GRAYABLE (584-(585+586+587))	590	257.072
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	257.072

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	142.423	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

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	740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 761			759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 1995)				TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				Impuestos pagados	770
Firma del contador				Impuestos retenidos	771
Nombre 880				Saldo a favor	772
Matr. No. 891				Impuesto a pagar	773
Efectivo				Saldo a pagar	774
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)	775
S/.				S/.	S/.