

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **68919**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991269193001	09	06	09	06	09	06	09	06	09	06	09
PAULONIA S.A.											
GUAYAS											
P. ICAZA											
IND. E PRODUCTOS DEL MAR											
GUAYAQUIL											
390											
105											
517100											
388											
NETTY IABE DE TUCO											
0905946117											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.		---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones		---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos		---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.		---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con Impuesto único		---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas		---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados		---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	(-) Inventario final de productos terminados		---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima		---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima		---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa		---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta		---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		---
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		---
Gastos de organización y constitución	162	6'110.000	Aportes IESS y beneficios sociales		---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones		---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono		---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación		---
(-) Amortización acumulada	166	1'222.000	Inventario inicial de productos en proceso		---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	4'888.000	(-) Inventario final de productos en proceso		---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'888.000	Inventario inicial de productos terminados		---
			(-) Inventario final de productos terminados		---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		---
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad		---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión		---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax		---
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Depreciación de bienes y amortizaciones		1'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas Incobrables y baja de Inventarios		---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones		---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles		---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		1'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)		(1'000.000)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)		---
Reexpresión monetaria	306	222.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'000.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(1'000.000)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Participación 15% de Trabajadores		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'888.000	(-) 85% Dividendos percibidos		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'888.000	(-) 85% Rentas con impuesto único		---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(1'000.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	---	IMPUESTO UNICO	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. 731	No.	FECH. ING.	730	731	732	733
IMP. 740	EJER. 741	No.	FECH. ING.	740	741	742	743
IMP. MON.	EJER. IMP. 751			750	751	752	753

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 **LETICIA AGUILAR**

Matr. No.: 801 **12435**

Cheque No.: *[]* Banco: *[]* Notas de Crédito (cantidad): *[]*