

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NOMBRE	02. EXPEDIENTE	03. DIAZON SOCIAL	HERPLAPAL S.A.	
04. DIRECCION	05. CODIGO POSTAL	06. CANTON	07. COD. CANTON	08. CIUDAD
09. CALLE	10. NUMERO	11. TELEF.	12. FAX	
13. DIRECCION ECONOMICA	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	15. TIPO CONTRIBUYENTE		
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
18. DIRECCION	19. DIRECCION	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION
23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO	25. R.N.I.E.		

68-958

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	170.200
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	170.200

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	405	—
Dividendos percibidos	406	—
Rentas exentas y no gravadas	407	—
Rentas con impuesto único	408	—
Otras rentas	409	—

TOTAL INGRESOS

TOTAL INGRESOS	409	—
-----------------------	------------	----------

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
------------------------------	------------	----------

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	100.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	1.200
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
--	------------	----------

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(161.200)

(+) Gastos no deducibles (en el país)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	—
(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
--	------------	----------

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
--	------------	----------

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—
--	------------	----------

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	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)					729			
IMP. 700	—	EJERCIM. 773	—	IMP. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJERCIM. 774	—	IMP. 742	—	FECH. ING. 743	—	740	—
REEXPRESION	—	EJERCIM. 775	—					759	

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: *[Firma]* Lugar: *[Lugar]* Fecha: *[Fecha]* Firma: *[Firma]* Lugar: *[Lugar]* Fecha: *[Fecha]*Firma: *[Firma]* Lugar: *[Lugar]* Fecha: *[Fecha]* Firma: *[Firma]* Lugar: *[Lugar]* Fecha: *[Fecha]*Firma: *[Firma]* Lugar: *[Lugar]* Fecha: *[Fecha]* Firma: *[Firma]* Lugar: *[Lugar]* Fecha: *[Fecha]*Firma: *[Firma]* Lugar: *[Lugar]* Fecha: *[Fecha]* Firma: *[Firma]* Lugar: *[Lugar]* Fecha: *[Fecha]*Firma: *[Firma]* Lugar: *[Lugar]* Fecha: *[Fecha]* Firma: *[Firma]* Lugar: *[Lugar]* Fecha: <