IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: **GASCUNIA S.A.**
 02 DISTRITO: **GUAYAS**
 03 CANTON: **GUAYAQUIL**
 04 CALLE: **5 DE OCTUBRE Y LOS RIOS**
 05 NUMERO: **811**
 06 CIUDAD: **GUAYAQUIL**
 07 COD. CANTON: **390**
 08 TELEF.: **-**
 09 FAX: **-**
 10 ACTIVIDAD ECONOMICA: **INDUSTRIALIZ. PRODUCTOS AGRICOLAS**
 11 COD. ACTIVIDAD ECON.: **1199**
 12 TIPO CONTRIBUYENTE: **300**
 13 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **BYUNG HU JH SHA**
 14 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0912504184**
 15 PERSONAL PROFESIONAL: **-**
 16 DIRECCION: **-**
 17 ANEXO: **-**
 18 PRODUCCION: **-**
 19 OTROS: **-**
 20 AUDITOR EXTERNO: **-**
 21 R.N.I.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	1'925.000	401 Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	-	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403 Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	-	405 Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	-	406 Rentas exentas y no gravad.
107	Inventario de productos en proceso	-	407 Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	-	408 Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499 TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	-	501 COSTO DE VENTAS
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	502 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112	Impuestos anticipados	-	503 Compra de productos terminados
113	Otros activos corrientes	-	504 Importaciones de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'925.000	505 (-) Inventario final de productos terminados
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506 Inventario inicial de materia prima
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507 Compras de materia prima
153	Vehículos	-	508 Importaciones de materia prima
154	Otros activos fijos	-	509 (-) Inventario final de materia prima
155	(-) Depreciación acumulada	-	510 Mano de obra indirecta
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-	511 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de obr.
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	512 Mano de obra indirecta
162	Gastos de organización y constitución	2'000.000	513 Suministros y materiales
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	514 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
164	Aportaciones en asociaciones	-	515 Aportes IESS y beneficios sociales
165	Otros activos no corrientes	-	516 Mantenimiento y reparaciones
166	(-) Amortización acumulada	114.500	517 Energía, luz, teléfono
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'885.500	518 Otros gastos de administración
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	3'810.500	519 Inventario inicial de productos en proceso
201	Cuentas por pagar	-	520 (-) Inventario final de productos en proceso
202	Documentos por pagar	-	521 Inventario inicial de productos terminados
203	Provisiones sociales por pagar	-	522 (-) Inventario final de productos terminados
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	529 TOTAL COSTO DE VENTAS
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	551 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
206	Otros pasivos corrientes	-	552 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	553 Comisiones en ventas y publicidad
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	554 Gastos de gestión
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	555 Agua, luz, teléfono, télex y fax
213	Obligaciones emitidas	-	556 Impuestos, contribuciones y otros
214	Otros pasivos a largo plazo	-	557 Depreciación de bienes y amortizaciones
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	558 Cuentas incobrables y baja de inventarios
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-	559 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	560 Intereses y comisiones
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	1'000.000	561 Provisiones deducibles
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	562 Otros gastos de administración y ventas
304	Reservas	-	569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	571 GASTOS NO OPERACIONALES
306	Reexpresión monetaria	-	572 Pérdida en venta de activos
307	Otros superávit	-	573 Pérdida por diferencias de cambio
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	120.000	574 Otros gastos no operacionales
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	63.300	579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	3'810.500	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3'810.500	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)
			582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
			584 Utilidad Neta (580+581+582-583)
			585 (-) Participación 15% de Trabajadores
			586 (-) 85% Dividendos percibidos
			587 (-) 85% Rentas con impuesto único
			588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			589 (-) Reinversiones y leyes de fomento
			590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800**
Matr. No.: **801**
T. UNAMUNO M.

Saldo a Favor: **772**
Impuesto a Pagar: **773**
Interés por mora: **774**
Multas: **775**
TOTAL PAGADO: **776**

Notas de Crédito: **25.000**

Valor: **S/. 25.000**