

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991287825001	0702723	REPR. ADUANERA
GUAYAS	09	GUAYACUIL
CORONA 810 Y VICTOR MANUEL RENDON	810	566594
TRAMITE ADUANERO	83273	381
CARLOS MANUEL GONZAGA ROMERO		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'462.500	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas por el Impuesto Único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	164'134.362
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	164'134.362
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la C.A.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'462.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	35'585.475	Compras de materia prima	506	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	122	29'451.761	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fab.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	65'037.236	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, dep. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	3'595.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	1'101.158	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	4'696.158	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	71'195.894	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'498.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	13'257.583
Contribuciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	129'979.469
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	604	1'428.062
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3'498.750	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	62'559.681	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	62'559.681	Otros gastos de administración y ventas	611	19'255.938
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	66'058.431	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	165'919.052
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura op.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (612 - 704)	705	215.510
Reapropiación monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejer. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuestos y pago	309	137.463	Utilidad Neta (800 - 803 - 804)	804	215.510
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'137.463	(-) Participación 15% de Trabajadores	805	32.227
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	320	71'195.894	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Revalorización y baja de inventarios	809	-
			UTILIDAD ANTERIOR	810	183.283
			IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	811	45.820
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 811)	812	137.463

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% del Código 170 - deducciones)	706	-
80% Impuesto a la renta causado (80% del Código 728)	707	-
Valor anticipo (706 + 707 - 771)	708	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	709	45.820
----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 731	-	IMP. 732	-	No. TRAM.	732	-
IMP. 733	-	IMP. 734	-	No. TRAM.	734	-
IMP. 735	-	IMP. 736	-	No. TRAM.	736	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58).

[Firma]

Nombre: M. MARIDOENA
Céd. Id.: 027289

000133

69.142

PACIFICO

11 ABRIL 1995