

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	069003117500	02	EXPEDIENTE	70637603	RAZON SOCIAL	PARQUET INDUSTRIAL RIBAMBAMBA C.E.M.
04	PROVINCIA	Chimborazo	05	COD. PROVINCIA	05	CANTON	Riobamba
07	COD. CANTON	195	08	CUIDAD	Riobamba	09	CALLE
10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	966009	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades no especificadas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000115	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Fernando Guerrero Guerrero	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0600085039	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	7	21	PRODUCCION
22	OTROS	3	23	AUDITOR EXTERNO	ADIC025	24	RNAE

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	71'219.473	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	50'000.000	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'563.800	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'877.480	402
Otras cuentas por cobrar	105	340.633	Exportaciones
Inventario de materia prima	106	---	403
Inventario de productos en proceso	107	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de suministros y materiales	108	351'568.355	404
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	405
Mercaderías en tránsito	110	---	Dividendos percibidos
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	406
Impuestos anticipados	112	---	Rentas exentas y no gravad.
Otros activos corrientes	113	---	407
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	496,814.781	Rentas con impuesto único
			408
			Otras rentas
			409
			<b>TOTAL INGRESOS</b>
			499
			164'416.478

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	376'327.613	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'684.687	501
Autos	153	36'715.822	Compra de productos terminados
Autos activos fijos	154	---	502
(-) Depreciación acumulada	155	106'608.047	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	372'120.075	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
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
			529
			19'011.394

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'772.690	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	---	551
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Comisiones en ventas y publicidad
Aportaciones en asociaciones	164	---	552
Otros activos no corrientes	165	467.918	Gastos de gestión
(-) Amortización acumulada	166	---	553
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'240.608	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
			Provisiones deducibles
			560
			Otros gastos de administración y ventas
			561
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>
			569
			121'747.141

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Cuentas por pagar	201	2'242.538	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	---	571
Provisiones sociales por pagar	203	2'483.338	Pérdida por diferencias de cambio
Obligaciones IESS e impuestos	204	777.563	572
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Otros gastos no operacionales
Otros pasivos corrientes	206	---	573
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'503.439	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			579
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
			580
			23'657.943
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			581
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			583
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
			584
			23'657.943
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			585
			3'548.691
			(-) 85% Dividendos percibidos
			586
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>
			590
			20'109.252
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			591
			5'027.313
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592
			15'081.939

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	200.000	704
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	705
Obligaciones emitidas	213	---	706
Otros pasivos a largo plazo	214	33'949.279	709
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	34'149.279	729
			5'127.313
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>
			729
			5'127.313
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
			319
			833'522.746
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>
			320
			873'175.464

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701+702)-771)	703

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	709

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre 800 Alberto Paz		770	
Matr. No. 801 1407		(-) Impuestos retenidos	
		771	
Efectivo		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Cheque No. 013578		772	
Banco		5'027.313	
Notas de Crédito (cantidad)		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
S/ 5'027.313		773	
		5'027.313	
		<b>Interés por mora</b>	
		774	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		775	
		5'027.313	