

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099130548300		71282		RESERGIN S. A.	
GUAYAS		09		MILAGRO	
CARLOS J. AROSEMENA		10		972567	
MATERIALES Y REPUESTOS TRANSP.		14		6182	
JESUS MATIAS VILLALTA FREIRE		17		0906137476	
21		22		23	
24		25		26	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'000.000	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 con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	5'000.000	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento	515
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, luz y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO (209 + 136 + 130)	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	525
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	527
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	528
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	531
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	532
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	533
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	534
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-580)	575
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	580
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	581
		(-) 85% Rentas con impuesto único	582
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	584
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	585
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	586
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	587

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	707	IMPUESTO UNICO	708
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720
IMP. 731	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. IMP. 733	---	730
IMP. 740	---	EJER. IMP. 740	---	No. TRAM. 742	---	FECH. IMP. 740	---	740
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750
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 del representante legal								
Nombre: B. TORRES								
Nº. No. 4158								
Electivo								
S/. S/.								
S/.								