

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130668400	02	EXPEDIENTE	02463	03	RAZON SOCIAL	OUTCHOTE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	TUNIN			10	NUMERO	408	11	TELEF.	56566412	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2310	15	TPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CANFLE S.A.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	099129882700							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BAJE	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	5'117.599	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	200'735.249
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	200'735.249

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	95'400.000
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	1'444.200	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'791.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	243.721
(-) Amortización acumulada	166	288.840	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	240.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'155.360	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'272.959	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1'023.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	79'914.063
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.650	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	79'914.063
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54.599
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'036.650	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	561	31.688
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	240.000
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	14'060.178
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'036.650	Provisiones deducibles	560	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	31.688
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'366.587
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	195.360	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	79'914.063
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	79'914.063
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54.599
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.949	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'236.309	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'272.959	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)		
			584		
			54.599		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.730	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.920	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	62.730	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			582		
			-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			590		
			54.599		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591		
			13.650		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		
			40.949		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		
			13.650		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		13.650	
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 56)

CANFLE S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 EC ASUCENA BARCELONA

Matr. No.: 801 4823

Interoportadora

IMPUESTO A PAGAR: 13.650

TOTAL PAGADO: 13.650

Activo: Efectivo

Cheque No.: 893

Nota de Crédito (cantidad): S/ -