

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'083.052	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	131'400.000	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	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	3'314.963
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	173.433
			TOTAL INGRESOS	499	3'688.396

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'884.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos CONSTRUCC. CIVILES	154	12'962.947	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	110'844.947	Mano de obra indirecta	511	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	59'001.44	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	135.421	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'672.632
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'596.88	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'723.741	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	11'178.355
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'178.355
Reserva por revalorización del patrimonio	305	740.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-589)	580	(13'093.030)
Reexpresión monetaria	306	6'190.315	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113' 093. 03 0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13' 093. 03 0)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14' 912. 71 5	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	528	15' 011. 00 0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	131,293.737
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO			
3,314.963	-	-	265.197			

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO		CANTIDAD		VALOR			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	729	265.197
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
IMP.	750	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-	745	-
IMP.	760	-	EJER. IMP.	761	-	No. TRAM.	762	-	FECH. ING.	763	-	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 contador:				
Hombre	Mujer	NOMBRE DEL CONTADOR			
Matr. No.	C.P.N.	IMPORTE A PAGAR			
Estante	Obliguo No.	*****	Netas de Crédito (cantidad)		
S/. 117.652	S/. 117.652	(C) IMPORTE COMPENSACIONES	T700	-	
		(-) Abonos pagados	T701	-	
		(-) Gastos Pagados	T711	265.197	
		SALDO A FAVOR	T712	-	
		IMPUESTO A PAGARSE	T713	-	
				117.652	
				-	
				117.652	
				-	