

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099132496400 72170 FINANCIEROS SA.
 CHAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 AV. JEMPO 417 16119
 IMPORT. Y COMERC. ART. PLASTICOS 3190 386
 LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ 0906175542

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Huertos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Impuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terranos, edificios e instalaciones	--	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	--
	--	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	2.293.730	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	330.451	Inventario inicial de productos en proceso	--
	1.963.289	(-) Inventario final de productos en proceso	--
	6.963.289	Inventario inicial de productos terminados	--
		(-) Inventario final de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Documentos por pagar	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Provisiones sociales por pagar	--	Gastos de gestión	--
Obligaciones: IESS e impuestos	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Impuestos, contribuciones y otros	--
Otros pasivos corrientes	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	--
	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Intereses y comisiones	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	1.640.000	Provisiones deducibles	--
Obligaciones emitidas	--	Otros gastos de administración y ventas	--
Otros pasivos a largo plazo	--		--
	1.640.000		--
	1.640.000		--
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	--		--
Reserva por revalorización del patrimonio	323.269	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-550)	--
Reexpresión monetaria	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	--	Utilidad Neta (500+501+502-503)	--
	5.323.269	(-) Participación 10% de trabajadores	--
	6.963.269	(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Renta con impuesto único	--
		(-) 85% Renta exenta de impuestos gravadas	--
		(-) Inventario inicial de productos terminados	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) --
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) --
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -- RENTAS, AGUAFONTES Y SIMILARES -- IMPUESTO UNICO --

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

J. ERAZO C. 2517

(-) Anticipos pagados 25.000
 (-) Impuestos retenidos 25.000