

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991327495001	73172	OPAC
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
EL ORO Y LA RIA	10	101
OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	14	83299
FALM RAUL CANIZARES	17	0901303933

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	12,650,584	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	23,809,842
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	727,375,733	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	107,247,306	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	22,204,762
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	SUBTOTAL INGRESOS	46,014,604
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	2,649,912	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE	849,923,535	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, 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	3,901,857,911	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
SUBTOTAL ACTIVO FIJO	3,901,857,911	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	625,652	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
SUBTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	625,652	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	356,661,767	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	189,854,370	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	23,381,892	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	235,142,132	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE	805,040,161	Impuestos, contribuciones y otros	1,895,651
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	3,901,857,911	Cuentas incobrables y baja de inventario	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	89,239
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	1,473,831
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
SUBTOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3,901,857,911	Otros gastos de administración y ventas	137,482
PATRIMONIO NETO		SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,596,223
Capital suscrito y/o asignado	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencias de cambio	-
Reservas	164,618	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	SUBTOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	38,812	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-580)	
Otros superávits	-		42,418,381
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	13,263,878	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	27,041,718	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
SUBTOTAL PATRIMONIO NETO	45,509,026	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4,752,407,098	Utilidad Neta (580+581+582-583)	42,418,381
		(-) Participación 15% de Trabajadores	6,362,757
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRABABLE (580+581-582-583)	36,055,624
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	9,013,906
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	27,041,718
		IMPUESTO UNICO	-

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.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705	706	707	708
-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)			9,013,906

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	744	-
RESPON. 750	-	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)

Firma del representante legal:		Firma del contador:		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Nombre: 800 CARLOS AIBAR		Matr. No. 801 0.17284		(-) Anticipos pagados		2,649,912
Efectivo		Cheque No. 1523		(-) Impuestos retenidos		-
S/. -		S/. 6.363.994		BALDO A FAVOR		-
				IMPUESTO A PAGAR		6.363.994
						-
						6.363.994