

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																					
01	RUC	0991334033001	02	EXPERIMENTO	73452-05	03	RAZON SOCIAL	EXTRA FILTER S.A.																																																																																																													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL																																																																																																							
09	CALLE	LOS RIOS										10	NUMERO	811	11	TELEF.	--																																																																																																				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTR. COMERCIL. PROD. LACTEOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101																																																																																																				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ESPINOSA ROMAN										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090015546-6																																																																																																							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RUAJE	--																																																																																																		
ESTADO DE SITUACION DE RESULTADOS																																																																																																																					
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																																																																									
Caja, bancos												101	5'000.000										Ventas gravadas con I.V.A.		401	0																																																																																											
Inversiones financieras temporales												102	0										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	0																																																																																											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	0										Exportaciones		403	0																																																																																											
(-) Provisión cuentas incobrables												104	0										(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	0																																																																																											
Otras cuentas por cobrar												105	0										Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	0																																																																																									
Inventario de materia prima												106	0												Rentas exentas y no gravad.		406	0																																																																																									
Inventario de productos en proceso												107	0												Rentas con impuesto único		407	0																																																																																									
Inventario de suministros y materiales												108	0												Otras rentas		408	0																																																																																									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	0										TOTAL INGRESOS		499	0																																																																																											
Mercaderías en tránsito												110	0										COSTO DE VENTAS																																																																																														
Repuestos, herramientas y accesorios												111	0										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)													501	0																																																																																
Impuestos anticipados												112	0										Compra de productos terminados													502	0																																																																																
Activos corrientes												113	0										Importaciones de productos terminados													503	0																																																																																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	5'000.000										(-) Inventario final de productos terminados													504	0																																																																																
ACTIVO FIJO																									Inventario inicial de materia prima													505	0																																																																														
Terrenos, edificios e instalaciones												151	21'272.000										Compras de materia prima													506	0																																																																																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	0										Importaciones de materia prima													507	0																																																																																
Vehiculos												153	0										(-) Inventario final de materia prima													508	0																																																																																
Otros activos fijos												154	0										Mano de obra directa													509	0																																																																																
(-) Depreciación acumulada												155	0										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.													510	0																																																																																
TOTAL ACTIVO FIJO												159	21'272.000										Mano de obra indirecta													511	0																																																																																
ACTIVOS NO CORRIENTES																									Suministros y materiales													512	0																																																																														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	0										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.													513	0																																																																																
Gastos de organización y constitución												162	0										Aportes IESS y beneficios sociales													514	0																																																																																
Gastos de investigación exploración y otros												163	0										Mantenimiento y reparaciones													515	0																																																																																
Aportaciones en asociaciones												164	0										Energía, agua y teléfono													516	0																																																																																
Otros activos no corrientes												165	0										Otros gastos de fabricación													517	0																																																																																
(-) Amortización acumulada												166	0										Inventario inicial de productos en proceso													518	0																																																																																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	0										(-) Inventario final de productos en proceso													519	0																																																																																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	26'272.000										Inventario inicial de productos terminados													520	0																																																																																
PASIVO CORRIENTE																									(-) Inventario final de productos terminados													521	0																																																																														
Deudas por pagar												201	0										TOTAL COSTO DE VENTAS													529	0																																																																																
Pagos por pagar												202	21'272.000										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																														
Provisiones sociales por pagar												203	0										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones													551	0																																																																																
Obligaciones: IESS e impuestos												204	0										Comisiones en ventas y publicidad													552	0																																																																																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	0										Gastos de gestión													553	0																																																																																
Otros pasivos corrientes												206	0										Agua, luz, teléfono, télex y fax													554	0																																																																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	21'272.000										Impuestos, contribuciones y otros													555	0																																																																																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																									Depreciación de bienes y amortizaciones													556	0																																																																														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	0										Cuentas incobrables y baja de inventarios													557	0																																																																																
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	0										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio													558	0																																																																																
Obligaciones emitidas												213	0										Intereses y comisiones													559	0																																																																																
Otros pasivos a largo plazo												214	0										Provisiones deducibles													560	0																																																																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	0										Otros gastos de administración y ventas													561	0																																																																																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	21'272.000										TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													569	0																																																																																
PATRIMONIO NETO																									GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																												
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000										Pérdida en venta de activos													571	0																																																																																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	0										Pérdida por diferencia de cambio													572	0																																																																																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	0										Otros gastos no operacionales													573	0																																																																																
Reservas												304	0										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES													579	0																																																																																
Reserva por revalorización del patrimonio												305	0										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)													580	0																																																																																
Reexpresión monetaria												306	0										(+) Gastos no deducibles (en el país)													581	0																																																																																
Otros superávits												307	0										(+) Gastos no deducibles (en el exterior)													582	0																																																																																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	0										(-) Amortización pérdidas de años anteriores													583	0																																																																																
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	0										Utilidad Neta (580+581+582-583)													584	0																																																																																
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	5'000.000										(-) Participación 15% de trabajadores													585	0																																																																																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	26'272.000										(-) 85% Dividendos percibidos													586	0																																																																																
																									(-) 85% Rentas con impuesto único													587	0																																																																														
																									(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas													588	0																																																																														
																									(-) Reinversiones y leyes de fomento													589	0																																																																														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																									UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)													592	0																																																																														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	0										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)													591	0																																																																																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	0																																																																																																								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	0																																																																																																								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	0										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.													705	0																																																																																
																									RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													706	0																																																																														
																									IMPUESTO UNICO													709	0																																																																														
DETALLE DE COMPENSACIONES																									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)													729	0																																																																														
IMP. 730												0											EJER. IMP. 731													0											No. TRAM. 732													0											FECH. ING. 733													0											739													0									
IMP. 740												0											EJER. IMP. 741													0											No. TRAM. 742													0											FECH. ING. 743													0											749													0									
REEXP. MON.																						EJER. IMP. 751													0																																		759													0																																			
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)																									(-) TOTAL COMPENSACIONES													760	0																																																																														
Firma del representante legal												Firma del contador													(-) Anticipos pagados													770	0																																																																														
																									(-) Impuestos retenidos													771	0																																																																														
																									SALDO A FAVOR													772	0																																																																														
																									IMPUESTO A PAGAR													773	0																																																																														
S/. 2.000												S/. 0													Interés por mora													774	0																																																																														
																									Multas													775	2.000																																																																														
S/. 2.000												S/. 0													TOTAL PAGADO													799	2.000																																																																														
Efectivo																						Banco																							Notas de Crédito (cantidad)																																																																								
S/. 2.000																						S/. 0																							S/. 0																																																																								