

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 099133545500 EXPEDIENTE: 73770 RAZON SOCIAL: INGENIO TECNICO INDUSTRIAL S.A.
GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 GUAYAS
CALLE: ALIANZA Y LAURELES NUMERO: 1138 TELEFONO: 488904
ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA Y VENTA DE HIELO COD. ACTIVIDAD ECON: 31214 TPO CONTRIBUYENTE: 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARGUELLO CARLOS SILVIA CED. DE CUBA O PASAPORTE: 090299665-1
SECCION: 2 ADMINISTRACION: 2 PRODUCCION: 10 OTROS: - AUDITOR EXTERNO: -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'747.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	645'781.950	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'850.000		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS		499	645'781.950
Meraderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Prepagos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Prepagos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	220'485.400	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	104'597.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'289.300		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	90.000.000		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	58'181.610	
(-) Depreciación acumulada	155	11'328.930		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO		156	86'960.370	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'505.200		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	43'923.062	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	12'619.000	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	19'971.000	
Amortización acumulada	166	451.560		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	10'536.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)		170	192'611.010	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	53'828.958		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	355'180.072
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'245.800		Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	531	35'149.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'066.900		Comisiones en ventas y publicidad	532	42'550.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	533	19'749.600	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	25'775.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	58'141.658	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'936.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'249.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	539	2'488.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Impuestos deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	25'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	152'803.558	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		549	283.702.158
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 tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90'119.632		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'450.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'899.720	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) 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	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'899.720	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'034.958	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	5'864.762	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'466.190	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'398.572	
				IMPUESTO UNICO		700	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'172.952
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 ---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 --- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP 730 --- EJER IMP 731 --- No. TRAM 732 --- FECH INI 733 ---
IMP 740 --- EJER IMP 741 --- No. TRAM 742 --- FECH INI 743 ---
REEXP. MON. 754 --- EJER IMP 755 ---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 BARBARA VALDIVIA Matr. No.: 801 9220
Efectivo: Si. 119.590 Cheque No.: --- Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'466.190
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 761 ---
(-) Impuestos retenidos 762 1'346.600
SALDO A FAVOR 763 ---
IMPUESTO A PAGAR 764 119.590
Interés por mora 765 ---
TOTAL PAGADO 766 119.590