

74328

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	099135467000	02	74328	03	CEXPONCO S.A	04	GUAYAS	05	09
06	LOS RIOS	07	GUAYACUIL	08	390	09	GUAYACUIL	10	811
11	INDUSTRIALIZACION Y COMERC. PROD. AGRICOL.	12	1119	13	388	14	CARLOS VITERI CARVAJAL	15	0908854664
16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25	
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	102	14.743.557	103	Ventas gravadas con IVA	104	-	105	-
106	Inversiones financieras temporales	107	-	108	Ventas exentas de IVA o no gravadas	109	-	110	-
111	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	112	1.982.057	113	Exportaciones	114	-	115	-
116	(-) Provisión cuentas incobrables	117	-	116	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	117	-	118	-
119	Otras cuentas por cobrar	120	-	119	Dividendos percibidos	120	-	121	-
122	Inventario de materia prima	123	-	122	Rentas exentas y no gravadas	123	-	124	-
125	Inventario de productos en proceso	126	-	125	Rentas con impuesto único	126	-	127	-
128	Inventario de suministros y materiales	129	-	128	Otras rentas	129	255.069.280	130	-
131	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	132	-	131	TOTAL INGRESOS	132	255.069.280	133	-
134	Mercaderías en tránsito	135	-	134	COSTO DE VENTAS	135	-	136	-
136	Herramientas, herramientas y accesorios	137	-	136	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	137	-	138	-
138	Gastos anticipados	139	-	138	Compras de productos terminados	139	-	140	-
140	Activos corrientes	141	9.277.735	140	Importaciones de productos terminados	141	-	142	-
142	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	143	27.003.349	142	(-) Inventario final de productos terminados	143	-	144	-
ACTIVO FIJO									
145	Terrenos, edificios e instalaciones	146	-	145	Inventario inicial de materia prima	146	-	147	-
148	Máquinas, muebles, enseres y equipos	149	103.020.318	148	Compras de materia prima	149	-	150	-
151	Vehículos	152	-	151	Importaciones de materia prima	152	-	153	-
154	Otros activos fijos	155	-	154	(-) Inventario final de materia prima	155	-	156	-
157	(-) Depreciación acumulada	158	13.736.042	157	Mano de obra directa	158	-	159	-
160	TOTAL ACTIVO FIJO	161	89.284.276	160	Depreciación de maquinaria, equipo, y edificios	161	-	162	-
ACTIVOS NO CORRIENTES									
163	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	164	-	163	Mano de obra indirecta	164	-	165	-
166	Gastos de organización y constitución	167	-	166	Suministros y materiales	167	-	168	-
169	Gastos de investigación exploración y otros	170	-	169	Seguros de inventario, maquinaria, equipo, y edif.	170	-	171	-
172	Aportaciones en asociaciones	173	-	172	Aportes IESS y beneficios sociales	173	-	174	-
175	Otros activos no corrientes	176	-	175	Mantenimiento y reparaciones	176	-	177	-
178	(-) Amortización acumulada	179	-	178	Energía, agua y teléfono	179	-	180	-
181	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	182	-	181	Otros gastos de fabricación	182	-	183	-
184	TOTAL DEL ACTIVO (142 + 161 + 182)	185	115.287.625	184	Inventario inicial de productos en proceso	185	-	186	-
PASIVO CORRIENTE									
187	Cuentas por pagar	188	18.517.130	187	(-) Inventario final de productos en proceso	188	-	189	-
190	Documentos por pagar	191	-	188	Inventario inicial de productos terminados	189	-	190	-
192	Provisiones sociales por pagar	193	-	189	(-) Inventario final de productos terminados	190	-	191	-
194	Obligaciones: IESS e impuestos	195	-	191	TOTAL PASIVO CORRIENTE	192	-	193	-
197	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	198	-	194	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	195	-	196	-
199	Otros pasivos corrientes	200	-	197	Gastos salariales, beneficios sociales e indemnizaciones	198	-	199	-
201	TOTAL PASIVO CORRIENTE	202	18.517.130	197	Comisiones en ventas y publicidad	199	-	200	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
203	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	204	-	198	Gastos de gestión	200	-	201	-
206	Préstamos de accionistas o casa matriz	207	41.209.483	199	Agua, luz, teléfono, télex y fax	201	-	202	-
209	Obligaciones emitidas	210	-	200	Impuestos, contribuciones y otros	202	-	203	-
212	Otros pasivos a largo plazo	211	-	201	Depreciación de bienes y amortizaciones	203	-	204	-
214	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212	41.209.483	202	Cuentas incobrables y baja de inventarios	204	-	205	-
216	TOTAL DEL PASIVO (202 + 212)	213	59.726.613	203	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	205	-	206	-
PATRIMONIO NETO									
217	Capital suscrito y/o asignado	218	5.000.000	204	Intereses y comisiones	206	20.264.715	207	-
220	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	221	-	205	Provisiones deducibles	207	-	208	-
223	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	224	45.000.000	206	Otros gastos de administración y ventas	208	213.518.407	209	-
226	Reservas	227	-	207	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	209	233.783.122	210	-
229	Reserva por revalorización del patrimonio	230	-	210	GASTOS NO OPERACIONALES	211	-	212	-
232	Reexpresión monetaria	231	-	211	Pérdida en venta de activos	213	-	214	-
234	Otros superávit	232	-	212	Pérdida por diferencia de cambio	214	14.334.893	215	-
236	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	233	-	213	Otros gastos no operacionales	215	-	216	-
238	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	234	5.561.012	214	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	216	14.334.893	217	-
240	TOTAL PATRIMONIO NETO	241	55.561.012	215	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-429-440)	217	6.951.265	218	-
242	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (202 + 241)	242	115.287.625	216	(+) Gastos no deducibles (en el país)	218	-	219	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
243	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	244	1.152.876	217	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	219	-	220	-
246	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	247	1.112.202	218	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	220	-	221	-
249	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	250	1.152.876	219	Utilidad Neta (500+581+582-583)	221	6.951.265	222	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
251	RENTAS FINANCIERAS	252	-	220	(-) Participación 15% de trabajadores	222	-	223	-
253	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	254	-	221	(-) 85% Dividendos percibidos	223	-	224	-
255	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	256	-	222	(-) 85% Rentas con impuesto único	224	-	225	-
257	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	258	-	223	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	225	-	226	-
DETALLE DE COMPENSACIONES									
259	IMP. 740	260	-	224	(-) Reversiones y leyes de fomento	226	-	227	-
261	EJER. IMP. 741	262	-	225	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (500-581)	227	6.951.265	228	-
263	IMP. 742	264	-	226	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	228	1.390.253	229	-
265	EJER. IMP. 743	266	-	227	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 581)	229	5.561.012	230	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)									
267	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	268	1.390.253	230	IMPUESTO UNICO	231	-	232	-
DECLARACION DE VERDAD									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)									
COMPENSACIONES									
233	(-) TOTAL COMPENSACIONES	234	-	233	IMPUESTO UNICO	235	-	236	-
235	(-) Anticipos pagados	236	-	234	IMPUESTO UNICO	237	-	238	-
237	(-) Impuestos retenidos	238	-	235	IMPUESTO UNICO	239	-	240	-
239	IMPUESTO UNICO	240	-	236	IMPUESTO UNICO	241	-	242	-
241	IMPUESTO UNICO	242	-	237	IMPUESTO UNICO	243	-	244	-
243	IMPUESTO UNICO	244	-	238	IMPUESTO UNICO	245	-	246	-
245	IMPUESTO UNICO	246	-	239	IMPUESTO UNICO	247	-	248	-
247	IMPUESTO UNICO	248	-	240	IMPUESTO UNICO	249	-	250	-
249	IMPUESTO UNICO	250	-	241	IMPUESTO UNICO	251	-	252	-
251	IMPUESTO UNICO	252	-	242	IMPUESTO UNICO	253	-	254	-
253	IMPUESTO UNICO	254	-	243	IMPUESTO UNICO	255	-	256	-
255	IMPUESTO UNICO	256	-	244	IMPUESTO UNICO	257	-	258	-
257	IMPUESTO UNICO	258	-	245	IMPUESTO UNICO	259	-	260	-
259	IMPUESTO UNICO	260	-	246	IMPUESTO UNICO	261	-	262	-
261	IMPUESTO UNICO	262	-	247	IMPUESTO UNICO	263	-	264	-
263	IMPUESTO UNICO	264	-	248	IMPUESTO UNICO	265	-	266	-
265	IMPUESTO UNICO	266	-	249	IMPUESTO UNICO	267	-	268	-
267	IMPUESTO UNICO	268	-	250	IMPUESTO UNICO	269	-	270	-
269	IMPUESTO UNICO	270	-	251	IMPUESTO UNICO	271	-	272	-
271	IMPUESTO UNICO	272	-	252	IMPUESTO UNICO	273	-	274	-
273	IMPUESTO UNICO	274	-	253	IMPUESTO UNICO	275	-	276	-
275	IMPUESTO UNICO	276	-	254	IMPUESTO UNICO	277	-	278	-
277	IMPUESTO UNICO	278	-	255	IMPUESTO UNICO	279	-	280	-
279	IMPUESTO UNICO	280	-	256	IMPUESTO UNICO	281	-	282	-
281	IMPUESTO UNICO	282	-	257	IMPUESTO UNICO	283	-	284	-
283	IMPUESTO UNICO	284	-	258	IMPUESTO UNICO	285	-	286	-
285	IMPUESTO UNICO	286	-	259	IMPUESTO UNICO	287	-	288	-
287	IMPUESTO UNICO	288	-	260	IMPUESTO UNICO	289	-	290	-
289	IMPUESTO UNICO	290	-	261	IMPUESTO UNICO	291	-	292	-
291	IMPUESTO UNICO	292	-	262	IMPUESTO UNICO	293	-	294	-
293	IMPUESTO UNICO	294	-	263	IMPUESTO UNICO	295	-	296	-
295	IMPUESTO UNICO	296	-	264	IMPUESTO UNICO	297	-	298	-
297	IMPUESTO UNICO	298	-	265	IMPUESTO UNICO	299	-	300	-
299	IMPUESTO UNICO	300	-	266	IMPUESTO UNICO	301	-	302	-
301	IMPUESTO UNICO	302	-	267	IMPUESTO UNICO	303	-	304	-
303	IMPUESTO UNICO	304	-	268	IMPUESTO UNICO	305	-	306	-
305	IMPUESTO UNICO	306	-	269	IMPUESTO UNICO	307	-	308	-
307	IMPUESTO UNICO	308	-	270	IMPUESTO UNICO	309	-	310	-
309	IMPUESTO UNICO	310	-	271	IMPUESTO UNICO	311	-	312	-
311	IMPUESTO UNICO	312	-	272	IMPUESTO UNICO	313	-	314	-
313	IMPUESTO UNICO	314	-	273	IMPUESTO UNICO	315	-	316	-
315	IMPUESTO UNICO	316	-	274	IMPUESTO UNICO	317	-	318	-
317	IMPUESTO UNICO	318	-	275	IMPUESTO UNICO	319	-	320	-
319	IMPUESTO UNICO	320	-	276	IMPUESTO UNICO	321	-	322	-
321	IMPUESTO UNICO	322	-	277	IMPUESTO UNICO	323	-	324	-
323	IMPUESTO UNICO	324	-	278	IMPUESTO UNICO	325	-	326	-
325	IMPUESTO UNICO	326	-	279	IMPUESTO UNICO	327	-	328	-
327	IMPUESTO UNICO	328	-	280	IMPUESTO UNICO	329	-	330	-
329	IMPUESTO UNICO	330	-	281	IMPUESTO UNICO	331	-	332	-
331	IMPUESTO UNICO	332	-	282	IMPUESTO UNICO	333	-	334	-
333	IMPUESTO UNICO	334	-	283	IMPUESTO UNICO	335	-	336	-
335	IMPUESTO UNICO	336	-	284	IMPUESTO UNICO	337	-	338	-
337	IMPUESTO UNICO	338	-	285	IMPUESTO UNICO	339	-	340	-
339	IMPUESTO UNICO	340	-	286	IMPUESTO UNICO	341	-	342	-
341	IMPUESTO UNICO	342	-	287	IMPUESTO UNICO	343	-	344	-
343	IMPUESTO UNICO	344	-	288	IMPUESTO UNICO	345	-	346	-
345	IMPUESTO UNICO	346	-	289	IMPUESTO UNICO	347	-	348	-
347	IMPUESTO UNICO	348	-	290	IMPUESTO UNICO	349	-	350	-
349	IMPUESTO UNICO	350	-	291	IMPUESTO UNICO	351	-	352	-
351	IMPUESTO UNICO	352	-	292	IMPUESTO UNICO	353	-	354	-
353	IMPUESTO UNICO	354	-	293	IMPUESTO UNICO	355	-	356	-
355	IMPUESTO UNICO	356	-	294	IMPUESTO UNICO	357	-	358	-
357	IMPUESTO UNICO	358	-	295	IMPUESTO UNICO	359	-	360	-
359	IMPUESTO UNICO	360	-	296	IMPUESTO UNICO	361	-	362	-
361	IMPUESTO UNICO	362	-	297	IMPUESTO UNICO	363	-	364	-
363	IMPUESTO UNICO	364	-	298	IMPUESTO UNICO	365	-	366	-
365	IMPUESTO UNICO	366	-	299	IMPUESTO UNICO	367	-	368	-
367	IMPUESTO UNICO	368	-	300	IMPUESTO UNICO	369	-	370	-
369	IMPUESTO UNICO	370	-	301	IMPUESTO UNICO	371	-	372	-
371	IMPUESTO UNICO	372	-	302	IMPUESTO UNICO	373	-</		