

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0001344527001	02	EDIFICENTE	74003-06	03	RAZON SOCIAL	IMPRODECI S.A.
04	PROVINCIA	05	CD. PROVINCIA	06	CANTON	07	CD. CANTON
08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	CD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	18	NUMERO	19	FECHA
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	CIUDAD
24	AUDITOR EXTERNO	25	FECHA	26	FECHA	27	FECHA

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'635.024	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.305'798.227
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	426'458.646	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'264.586	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	30.000	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	261'221.061	Otras rentas	409	35'768.963
Mercaderías en tránsito	110	115'709.062	TOTAL INGRESOS	499	1.341'567.190
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	87'568.857	Compra de productos terminados	502	82'864.895
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	905'358.054	Importaciones de productos terminados	503	1.288'890.524
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	259'474.204
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'625.605	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	46.274	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'579.331	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	1'785.088	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	2'057.318	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	238.012	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'604.394	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	913'541.779	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	69'147.704	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.112'281.215
Provisiones sociales por pagar	203	1'790.349	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'537.708	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'336.825
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	8'807.353
Otros pasivos corrientes	206	831'204.290	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	903'680.051	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'224.599
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	284.286
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'264.586
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	119'890.326
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	903'680.051	Otros gastos de administración y ventas	561	39'302.006
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	197'189.981
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	645.582	Otros gastos no operacionales	573	21'969.216
Reserva por revalorización del patrimonio	305	872.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21'969.216
Reexpresión monetaria	306	1'283.906	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'126.778
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'810.240	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'861.728	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'126.778
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	913'541.779	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'519.016
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		
		TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	729
		FECH. ING. 733	739
		FECH. ING. 743	749
			759
		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		BALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Intereses	774
		Impuestos	775
		TOTAL PAGAR	789

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Nombre	800	Nombre	800
Nitr. No.	801	Nitr. No.	801
Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/ 1'812.421	PICUNCHA	S/.