

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991341013001	02	EXPEDIENTE	73185	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION ECUATORIANO-SUIZA INVERSUIZA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE			10	NUMERO	2101	11	TELEF.	452-444	12	FAX	452-971	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA Y ADM. DE ACCIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. FERNANDO SALAZAR ARRARTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908886328					
18	PROFESION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROFESION	-	23	OTRO	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
19	OTRO	-	25	OTRO	-	26	OTRO	-	27	OTRO	-	28	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'030.017	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	5.038'814.794	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	312'264.396	Ingresos no operacionales	405	361'417.005
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	35'924.681
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	397.959
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	397'739.645
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Activos corrientes	119	5.358'201.074	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.358'201.074	(-) 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	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	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	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.358'201.074	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	192.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	192.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'761.061
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	8'460.410
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	192.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31'221.471
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	867'401.100	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	94'376.343	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.055'138.538	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	366'518.174
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	13'841.966	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	327'251.127	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	366'518.174
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5.358'009.074	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	5.358'201.074	(-) 85% Dividendos percibidos	586	346'960.325
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	34'487.694
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

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	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	35'924.681	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	2'905.811
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			2'905.811		
IMP 730	--	EJER. IMP 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--		
IMP 740	--	EJER. IMP 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	748	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP 751	--					759	--		
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)											
Firma del representante legal			Firma del contador			TOTAL COMPENSACIONES			760	--	
Nombre 800			Nombre 800			(-) Anticipos pagados			770	--	
Matr. No. 801			Matr. No. 801			(-) Impuestos retenidos			771	2'905.811	
Efectivo			Cheque No.			SALDO A FAVOR			772	--	
S/.			S/.			IMPUESTO A PAGAR			773	--	
Banco			Banco			Interés por mora			774	--	
Notas de Crédito (cantidad)			Notas de Crédito (cantidad)			Multas			775	--	
S/.			S/.			TOTAL PAGADO			799	--	