

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT 1991399348001 02. EXPEDIENTE 76995 03. DIAZ SOCIAL COME C.I.C.L. FRIAS 5-9-8
04. PROVINCIA CUNYAS 05. CODIGO 19 06. CARTON CUNYANUIL 07. CON CARTON 370 08. CIUDAD CUNYANUIL
09. NOMBRE Noguchi y Argentina 10. DIAZ 1715 11. TELF. 415332 12. FAX -
13. ACTIVIDAD ECONOMICA Importación 14. COD. SERVICIO 15. TIPO CONTRIBUYENTE
16. HOMENAJE REPRESENTANTE ROL MIGUEL GABRIEL FRIAS RAMOS 17. COD. DE DEDICACION O PASE 0909066083

PERSONAL 18. DIAZ 19. DIAZ 20. DIAZ 21. DIAZ 22. DIAZ 23. DIAZ 24. DIAZ 25. DIAZ

ACTIVO CORRIENTE INGRESOS 1. Caja, bancos 101 55.537.211 Ventas gravadas con I.V.A. 401 328.569.999
2. Inversiones financieras temporales 102 - Ventas exentas del I.V.A. o no gravadas 402 -
3. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 49.1650.000 Exportaciones 403 -
(-) Provisiones cuentas incobrables 104 - (i) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
4. Otras cuentas por cobrar 105 - (ii) Dividendos percibidos 405 -
5. Inventario de materia prima 106 - Rentas exentas y no gravadas 406 -
6. Inventario de productos en proceso 107 - Rentas con impuesto único 407 -
7. Inventario de suministros y materiales 108 - Otras rentas 408 -
8. Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 134.186.700 TOTAL 409 328.669.999

9. Mercaderías en tránsito 110 -
10. Impuestos, herramientas y accesorios 111 -
11. Impuestos anticipados 112 -
12. Otros activos corrientes 113 151.731.163 Inventarios de productos terminados 503 334.981.626
13. TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 255.105.074 (i) Inventarios de productos terminados 504 103.300.000
14. ACTIVO FIJO 15. Inventario inicial de materia prima 505 -
15. Terrenos, edificios e instalaciones 151 40.100.000 Compras de materia prima 506 -
16. Maquinaria, muebles, enseres y equipos 152 51.000.000 Importaciones de materia prima 507 -
17. Artículos 153 6.100.000 (i) Inventario final de materia prima 508 -
18. Otros activos fijos 154 - (ii) Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábrica 509 -
19. (-) Depreciación acumulada 155 - Mano de obra directa 511 -
20. TOTAL ACTIVO FIJO 159 151.000.000 Suministros y materiales 512 -
21. ACTIVOS NO CORRIENTES 22. Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif. 513 -
22. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
23. Gastos de organización y constitución 162 41.000.000 Otros IESS y beneficios sociales 514 -
24. Gastos de investigación, explotación y otros 163 - Mantenimiento y reparaciones 515 -
25. Aportaciones en asociaciones 164 - Energía, agua y teléfono 516 -
26. Otros activos no corrientes 165 - Otros gastos de fabricación 517 -
27. (-) Amortización acumulada 166 - Inventario inicial de productos en proceso 518 -
28. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 41.000.000 (i) Inventario final de productos en proceso 519 -
29. TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 410.105.074 Inventario inicial de productos terminados 520 -
30. PASIVO CORRIENTE 31. (i) Inventario final de productos terminados 521 -
32. Cuentas por pagar 203 -
33. Documentos por pagar 202 226.1580.000 TOTAL COSTO DE VENTAS 522 231.1681.626
34. Provisiones sociales por pagar 205 -
35. Obligaciones, IESS e impuestos 204 543.328 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 523 61.731.018
36. Aportes recibidos de suscriptores, empresas o soc. 206 - Comisiones, servicios, beneficios sociales y administración 524 -
37. Otros pasivos corrientes 208 166.751 Gastos de gestión 525 -
38. TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 229.230.079 Gastos de teléfono, fax y fax 526 -
39. PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 40. Impuestos, contribuciones y otros 527 -
41. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Depreciación de bienes y amortizaciones 528 -
42. Préstamos de accionistas o casa matriz 212 1.431.983.375 Cuentas incobrables y baja de inventarios 529 -
43. Obligaciones emitidas 213 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 530 -
44. Otros pasivos a largo plazo 214 - Intereses y comisiones 531 7.820.000
45. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.431.983.375 Provisiones deducibles 532 -
46. TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 373.1273.454 Otras comisiones de administración y ventas 533 -
47. PATRIMONIO NETO 221 -
48. Capital suscrito y/o acreditado 291 51.000.000 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 534 95.876.702
49. (-) Capital suscrito no pagado, acciones en leso 292 - Pérdida en venta de activos 535 -
50. Aportes de socios o accionistas para futura cap. 293 - Pérdida por diferencias de cambio 536 -
51. Reservas 304 47.246 Otros gastos no operacionales 537 -
52. Reserva para revitalización del patrimonio 305 1.495.000 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 538 -
53. Retención monetaria 306 251.391.700 UTILIDAD (O PERDIDA) EJERCICIO (99-529-569) 539 1.111.671
54. Otros supraderv. 307 - (i) Gastos no deducibles (en el exterior) 540 -
55. Utilidad o (perdida) acumulada ejerc. anteriores 308 - (ii) Gastos no deducibles (en el exterior) 541 -
56. Total de utilidades o (perdidas) resultantes de impuesto a la renta 309 897.674 (-) Amortización pérdidas de artículos anteriores 542 -
57. TOTAL PATRIMONIO NETO 310 36.631.620 Utilidad Netta (569-581+892-563) 543 1.111.571
58. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 319 410.105.074 (i) Participación 15% de Trabajadores 544 156.751
59. E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 60. (ii) 85% Dividendos percibidos 545 -
61. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 708 - (iii) 85% Rentas con impuesto único 546 -
62. D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 63. (iv) 85% Otras rentas exentas y no gravadas 547 -
64. 1% Total activos netos (199)x Código 170=deudores 701 - (v) Reinversiones y leyes de fomento 548 -
65. 60% Impuesto a la renta causado (80)x Código 729 702 - UTILIDAD GRAVABLE (569-581+892) 549 944.920
66. Valor antípico (701 x 702/771) 703 - IMPUESTO A LA RENTA (990 x 28%) 550 991 -
67. Utilidad (o pérdida) después del imp. Rend. (590-591) 551 -
68. F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 69. Utilidad (o pérdida) después del imp. Rend. (590-591) 552 -
70. G) DEDICACIONES 71. RENDIMIENTOS LEGALES, DURAN. 72. RITAS, APUE. AS Y DEDICACIONES 73. IMPUESTO UNICO 74. -
75. D) DETALLE DE COMPENSACIONES 76. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700) 729 944.920
76. IMP. 750 - EJER. IMP. 731 - NO. TRAM. 732 - FECH. NO. 723 - 738 -
77. IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - NO. TRAM. 742 - FECH. IMP. 743 - 748 -
78. REEXP. IMP. 751 - EJER. IMP. 752 - NO. TRAM. 753 - FECH. IMP. 754 - 758 -
79. Declaro que los datos propuestos en esta declaración son correctos y verídicos,
pago lo que a mí corresponda y declaro que no soy la propietaria del presentación (ART. 98) Ley 580
80. Firma del contador 81. Rendizone P. -
82. Firma del representante legal 83. Rendizone P. -
84. Mat. No. 801 15.505 -
85. Efectivo -
86. Cheque No. -
87. Banco BC P. -
88. Notas de Crédito -
89. Notas de Débito -
90. Notas de Caja -
91. Notas de Banco -
92. Notas de Caja -
93. Notas de Banco -
94. Notas de Caja -
95. Notas de Banco -
96. Notas de Caja -
97. Notas de Banco -
98. Notas de Caja -
99. Notas de Banco -
100. Notas de Caja -
101. Notas de Banco -
102. Notas de Caja -
103. Notas de Banco -
104. Notas de Caja -
105. Notas de Banco -
106. Notas de Caja -
107. Notas de Banco -
108. Notas de Caja -
109. Notas de Banco -
110. Notas de Caja -
111. Notas de Banco -
112. Notas de Caja -
113. Notas de Banco -
114. Notas de Caja -
115. Notas de Banco -
116. Notas de Caja -
117. Notas de Banco -
118. Notas de Caja -
119. Notas de Banco -
120. Notas de Caja -
121. Notas de Banco -
122. Notas de Caja -
123. Notas de Banco -
124. Notas de Caja -
125. Notas de Banco -
126. Notas de Caja -
127. Notas de Banco -
128. Notas de Caja -
129. Notas de Banco -
130. Notas de Caja -
131. Notas de Banco -
132. Notas de Caja -
133. Notas de Banco -
134. Notas de Caja -
135. Notas de Banco -
136. Notas de Caja -
137. Notas de Banco -
138. Notas de Caja -
139. Notas de Banco -
140. Notas de Caja -
141. Notas de Banco -
142. Notas de Caja -
143. Notas de Banco -
144. Notas de Caja -
145. Notas de Banco -
146. Notas de Caja -
147. Notas de Banco -
148. Notas de Caja -
149. Notas de Banco -
150. Notas de Caja -
151. Notas de Banco -
152. Notas de Caja -
153. Notas de Banco -
154. Notas de Caja -
155. Notas de Banco -
156. Notas de Caja -
157. Notas de Banco -
158. Notas de Caja -
159. Notas de Banco -
160. Notas de Caja -
161. Notas de Banco -
162. Notas de Caja -
163. Notas de Banco -
164. Notas de Caja -
165. Notas de Banco -
166. Notas de Caja -
167. Notas de Banco -
168. Notas de Caja -
169. Notas de Banco -
170. Notas de Caja -
171. Notas de Banco -
172. Notas de Caja -
173. Notas de Banco -
174. Notas de Caja -
175. Notas de Banco -
176. Notas de Caja -
177. Notas de Banco -
178. Notas de Caja -
179. Notas de Banco -
180. Notas de Caja -
181. Notas de Banco -
182. Notas de Caja -
183. Notas de Banco -
184. Notas de Caja -
185. Notas de Banco -
186. Notas de Caja -
187. Notas de Banco -
188. Notas de Caja -
189. Notas de Banco -
190. Notas de Caja -
191. Notas de Banco -
192. Notas de Caja -
193. Notas de Banco -
194. Notas de Caja -
195. Notas de Banco -
196. Notas de Caja -
197. Notas de Banco -
198. Notas de Caja -
199. Notas de Banco -
200. Notas de Caja -
201. Notas de Banco -
202. Notas de Caja -
203. Notas de Banco -
204. Notas de Caja -
205. Notas de Banco -
206. Notas de Caja -
207. Notas de Banco -
208. Notas de Caja -
209. Notas de Banco -
210. Notas de Caja -
211. Notas de Banco -
212. Notas de Caja -
213. Notas de Banco -
214. Notas de Caja -
215. Notas de Banco -
216. Notas de Caja -
217. Notas de Banco -
218. Notas de Caja -
219. Notas de Banco -
220. Notas de Caja -
221. Notas de Banco -
222. Notas de Caja -
223. Notas de Banco -
224. Notas de Caja -
225. Notas de Banco -
226. Notas de Caja -
227. Notas de Banco -
228. Notas de Caja -
229. Notas de Banco -
230. Notas de Caja -
231. Notas de Banco -
232. Notas de Caja -
233. Notas de Banco -
234. Notas de Caja -
235. Notas de Banco -
236. Notas de Caja -
237. Notas de Banco -
238. Notas de Caja -
239. Notas de Banco -
240. Notas de Caja -
241. Notas de Banco -
242. Notas de Caja -
243. Notas de Banco -
244. Notas de Caja -
245. Notas de Banco -
246. Notas de Caja -
247. Notas de Banco -
248. Notas de Caja -
249. Notas de Banco -
250. Notas de Caja -
251. Notas de Banco -
252. Notas de Caja -
253. Notas de Banco -
254. Notas de Caja -
255. Notas de Banco -
256. Notas de Caja -
257. Notas de Banco -
258. Notas de Caja -
259. Notas de Banco -
260. Notas de Caja -
261. Notas de Banco -
262. Notas de Caja -
263. Notas de Banco -
264. Notas de Caja -
265. Notas de Banco -
266. Notas de Caja -
267. Notas de Banco -
268. Notas de Caja -
269. Notas de Banco -
270. Notas de Caja -
271. Notas de Banco -
272. Notas de Caja -
273. Notas de Banco -
274. Notas de Caja -
275. Notas de Banco -
276. Notas de Caja -
277. Notas de Banco -
278. Notas de Caja -
279. Notas de Banco -
280. Notas de Caja -
281. Notas de Banco -
282. Notas de Caja -
283. Notas de Banco -
284. Notas de Caja -
285. Notas de Banco -
286. Notas de Caja -
287. Notas de Banco -
288. Notas de Caja -
289. Notas de Banco -
290. Notas de Caja -
291. Notas de Banco -
292. Notas de Caja -
293. Notas de Banco -
294. Notas de Caja -
295. Notas de Banco -
296. Notas de Caja -
297. Notas de Banco -
298. Notas de Caja -
299. Notas de Banco -
300. Notas de Caja -
301. Notas de Banco -
302. Notas de Caja -
303. Notas de Banco -
304. Notas de Caja -
305. Notas de Banco -
306. Notas de Caja -
307. Notas de Banco -
308. Notas de Caja -
309. Notas de Banco -
310. Notas de Caja -
311. Notas de Banco -
312. Notas de Caja -
313. Notas de Banco -
314. Notas de Caja -
315. Notas de Banco -
316. Notas de Caja -
317. Notas de Banco -
318. Notas de Caja -
319. Notas de Banco -
320. Notas de Caja -
321. Notas de Banco -
322. Notas de Caja -
323. Notas de Banco -
324. Notas de Caja -
325. Notas de Banco -
326. Notas de Caja -
327. Notas de Banco -
328. Notas de Caja -
329. Notas de Banco -
330. Notas de Caja -
331. Notas de Banco -
332. Notas de Caja -
333. Notas de Banco -
334. Notas de Caja -
335. Notas de Banco -
336. Notas de Caja -
337. Notas de Banco -
338. Notas de Caja -
339. Notas de Banco -
340. Notas de Caja -
341. Notas de Banco -
342. Notas de Caja -
343. Notas de Banco -
344. Notas de Caja -
345. Notas de Banco -
346. Notas de Caja -
347. Notas de Banco -
348. Notas de Caja -
349. Notas de Banco -
350. Notas de Caja -
351. Notas de Banco -
352. Notas de Caja -
353. Notas de Banco -
354. Notas de Caja -
355. Notas de Banco -
356. Notas de Caja -
357. Notas de Banco -
358. Notas de Caja -
359. Notas de Banco -
360. Notas de Caja -
361. Notas de Banco -
362. Notas de Caja -
363. Notas de Banco -
364. Notas de Caja -
365. Notas de Banco -
366. Notas de Caja -
367. Notas de Banco -
368. Notas de Caja -
369. Notas de Banco -
370. Notas de Caja -
371. Notas de Banco -
372. Notas de Caja -
373. Notas de Banco -
374. Notas de Caja -
375. Notas de Banco -
376. Notas de Caja -
377. Notas de Banco -
378. Notas de Caja -
379. Notas de Banco -
380. Notas de Caja -
381. Notas de Banco -
382. Notas de Caja -
383. Notas de Banco -
384. Notas de Caja -
385. Notas de Banco -
386. Notas de Caja -
387. Notas de Banco -
388. Notas de Caja -
389. Notas de Banco -
390. Notas de Caja -
391. Notas de Banco -
392. Notas de Caja -
393. Notas de Banco -
394. Notas de Caja -
395. Notas de Banco -
396. Notas de Caja -
397. Notas de Banco -
398. Notas de Caja -
399. Notas de Banco -
400. Notas de Caja -
401. Notas de Banco -
402. Notas de Caja -
403. Notas de Banco -
404. Notas de Caja -
405. Notas de Banco -
406. Notas de Caja -
407. Notas de Banco -
408. Notas de Caja -
409. Notas de Banco -
410. Notas de Caja -
411. Notas de Banco -
412. Notas de Caja -
413. Notas de Banco -
414. Notas de Caja -
415. Notas de Banco -
416. Notas de Caja -
417. Notas de Banco -
418. Notas de Caja -
419. Notas de Banco -
420. Notas de Caja -
421. Notas de Banco -
422. Notas de Caja -
423. Notas de Banco -
424. Notas de Caja -
425. Notas de Banco -
426. Notas de Caja -
427. Notas de Banco -
428. Notas de Caja -
429. Notas de Banco -
430. Notas de Caja -
431. Notas de Banco -
432. Notas de Caja -
433. Notas de Banco -
434. Notas de Caja -
435. Notas de Banco -
436. Notas de Caja -
437. Notas de Banco -
438. Notas de Caja -
439. Notas de Banco -
440. Notas de Caja -
441. Notas de Banco -
442. Notas de Caja -
443. Notas de Banco -
444. Notas de Caja -
445. Notas de Banco -
446. Notas de Caja -
447. Notas de Banco -
448. Notas de Caja -
449. Notas de Banco -
450. Notas de Caja -
451. Notas de Banco -
452. Notas de Caja -
453. Notas de Banco -
454. Notas de Caja -
455. Notas de Banco -
456. Notas de Caja -
457. Notas de Banco -
458. Notas de Caja -
459. Notas de Banco -
460. Notas de Caja -
461. Notas de Banco -
462. Notas de Caja -
463. Notas de Banco -
464. Notas de Caja -
465. Notas de Banco -
466. Notas de Caja -
467. Notas de Banco -
468. Notas de Caja -
469. Notas de Banco -
470. Notas de Caja -
471. Notas de Banco -
472. Notas de Caja -
473. Notas de Banco -
474. Notas de Caja -
475. Notas de Banco -
476. Notas de Caja -
477. Notas de Banco -
478. Notas de Caja -
479. Notas de Banco -
480. Notas de Caja -
481. Notas de Banco -
482. Notas de Caja -
483. Notas de Banco -
484. Notas de Caja -
485. Notas de Banco -
486. Notas de Caja -
487. Notas de Banco -
488. Notas de Caja -
489. Notas de Banco -
490. Notas de Caja -
491. Notas de Banco -
492. Notas de Caja -
493. Notas de Banco -
494. Notas de Caja -
495. Notas de Banco -
496. Notas de Caja -
497. Notas de Banco -
498. Notas de Caja -
499. Notas de Banco -
500. Notas de Caja -
501. Notas de Banco -
502. Notas de Caja -
503. Notas de Banco -
504. Notas de Caja -
505. Notas de Banco -
506. Notas de Caja -
507. Notas de Banco -
508. Notas de Caja -
509. Notas de Banco -
510. Notas de Caja -
511. Notas de Banco -
512. Notas de Caja -
513. Notas de Banco -
514. Notas de Caja -
515. Notas de Banco -
516. Notas de Caja -
517. Notas de Banco -
518. Notas de Caja -
519. Notas de Banco -
520. Notas de Caja -
521. Notas de Banco -
522. Notas de Caja -
523. Notas de Banco -
524. Notas de Caja -
525. Notas de Banco -
526. Notas de Caja -
527. Notas de Banco -
528. Notas de Caja -
529. Notas de Banco -
530. Notas de Caja -
531. Notas de Banco -
532. Notas de Caja -
533. Notas de Banco -
534. Notas de Caja -
535. Notas de Banco -
536. Notas de Caja -
537. Notas de Banco -
538. Notas de Caja -
539. Notas de Banco -
540. Notas de Caja -
541. Notas de Banco -
542. Notas de Caja -
543. Notas de Banco -
544. Notas de Caja -
545. Notas de Banco -
546. Notas de Caja -
547. Notas de Banco -
548. Notas de Caja -
549. Notas de Banco -
550. Notas de Caja -
551. Notas de Banco -
552. Notas de Caja -
553. Notas de Banco -
554. Notas de Caja -
555. Notas de Banco -
556. Notas de Caja -
557. Notas de Banco -
558. Notas de Caja -
559. Notas de Banco -
560. Notas de Caja -
561. Notas de Banco -
562. Notas de Caja -
563. Notas de Banco -
564. Notas de Caja -
565. Notas de Banco -
566. Notas de Caja -
567. Notas de Banco -
568. Notas de Caja -
569. Notas de Banco -
570. Notas de Caja -
571. Notas de Banco -
572. Notas de Caja -
573. Notas de Banco -
574. Notas de Caja -
575. Notas de Banco -
576. Notas de Caja -
577. Notas de Banco -
578. Notas de Caja -
579. Notas de Banco -
580. Notas de Caja -
581. Notas de Banco -
582. Notas de Caja -
583. Notas de Banco -
584. Notas de Caja -
585. Notas de Banco -
586. Notas de Caja -
587. Notas de Banco -
588. Notas de Caja -
589. Notas de Banco -
590. Notas de Caja -
591. Notas de Banco -
592. Notas de Caja -
593. Notas de Banco -
594. Notas de Caja -
595. Notas de Banco -
596. Notas de Caja -
597. Notas de Banco -
598. Notas de Caja -
599. Notas de Banco -
600. Notas de Caja -
601. Notas de Banco -
602. Notas de Caja -
603. Notas de Banco -
604. Notas de Caja -
605. Notas de Banco -
606. Notas de Caja -
607. Notas de Banco -
608. Notas de Caja -
609. Notas de Banco -
610. Notas de Caja -
611. Notas de Banco -
612. Notas de Caja -
613. Notas de Banco -
614. Notas de Caja -
615. Notas de Banco -
616. Notas de Caja -
617. Notas de Banco -
618. Notas de Caja -
619. Notas de Banco -
620. Notas de Caja -
621. Notas de Banco -
622. Notas de Caja -
623. Notas de Banco -
624. Notas de Caja -
625. Notas de Banco -
626. Notas de Caja -
627. Notas de Banco -
628. Notas de Caja -
629. Notas de Banco -
630. Notas de Caja -
631. Notas de Banco -
632. Notas de Caja -
633. Notas de Banco -
634. Notas de Caja -
635. Notas de Banco -
636. Notas de Caja -
637. Notas de Banco -
638. Notas de Caja -
639. Notas de Banco -
640. Notas de Caja -
641. Notas de Banco -
642. Notas de Caja -
643. Notas de Banco -
644. Notas de Caja -
645. Notas de Banco -
646. Notas de Caja -
647. Notas de Banco -
648. Notas de Caja -
649. Notas de Banco -
650. Notas de Caja -
651. Notas de Banco -
652. Notas de Caja -
653. Notas de Banco -
654. Notas de Caja -
655. Notas de Banco -
656. Notas de Caja -
657. Notas de Banco -
658. Notas de Caja -
659. Notas de Banco -
660. Notas de Caja -
661. Notas de Banco -
662. Notas de Caja -
663. Notas de Banco -
664. Notas de Caja -
665. Notas de Banco -
666. Notas de Caja -
667. Notas de Banco -
668. Notas de Caja -
669. Notas de Banco -
670. Notas de Caja -
671. Notas de Banco -
672. Notas de Caja -
673. Notas de Banco -
674. Notas de Caja -
675. Notas de Banco -
676. Notas de Caja -
677. Notas de Banco -
678. Notas de Caja -
679. Notas de Banco -
680. Notas de Caja -
681. Notas de Banco -
682. Notas de Caja -
683. Notas de Banco -
684. Notas de Caja -
685. Notas de Banco -
686. Notas de Caja -
687. Notas de Banco -
688. Notas de Caja -
689. Notas de Banco -