

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01: 991327142001 02 EMPRESA: 6588 03: WASHINGTON MENDIETA E HIJOS S.A.

04: Guayas 05: 09 06: Guayaquil 07: 390 08: Guayaquil

09: Garcia Aviles 10: 408 11: 534148 12: 0

13: Despachos de Aduana en General 14: 3310 15: 388

16: WASHINGTON MENDIETA NAVARRETE 17: 0904485508

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	104	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	105	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	408	0
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terranos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61205.411	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	( 690.541 )	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61214.870	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61214.870	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	522	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	523	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	524	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	525	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	526	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	529	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	530	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	531	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	539	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (408-520-539)	580	0
Reexpresión monetaria	306	1.214.870	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ej. c. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61214.870	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61214.870	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 62.149

702: 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 0

703: Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 62.149

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0

705: HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0

706: RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0

709: IMPUESTO UNICO 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0 E.JER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0

IMP. 740 0 E.JER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0

REIMP. MON. E.JER. IMP. 751 0

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: R. Salazar

Metr. No.: 801 15529

Electivo: Si. 1.000

Cheque No.: 0

Banco: 0

Notas de Crédito (cantidad): Si. 2.000

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 770

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 0

SALDO A FAVOR: 0

IMPUESTO A PAGAR: 0

TOTAL PAGADO: 0