

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
1790544095002		09		09		07		390		GUAYAQUIL			
GUAYAS		09		09		07		390		GUAYAQUIL			
CALLE AVENIDA DOMINGO COHIN Y CALLE NOVENA		19		S/N		11		496059		442940			
INDUSTRIAL		14		35299		15		388					
PEDRO HIGUEL MUSCOSO CEVALLOS		17		0902576750									
PERSONAL		1		21		6		22		9			
ADMINISTRACION		6		22		9		23		24			
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos	101	51'407.786											
Inversiones financieras temporales	102	-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	229'588.221											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'867.584											
Otras cuentas por cobrar	105	106'786.021											
Inventario de materia prima	106	188'442.327											
Inventario de productos en proceso	107	8'323.598											
Inventario de suministros y materiales	108	9'673.259											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	113'670.048											
Mercaderías en tránsito	110	440.856											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-											
Impuestos anticipados	112	-											
Otros activos corrientes	113	-											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>114</b>	<b>691'464.532</b>											
ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones	115	140'319.344											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	507'309.789											
Vehículos	117	1'412.151											
Otros activos fijos	118	-											
(-) Depreciación acumulada	119	510'817.573											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>120</b>	<b>138'223.711</b>											
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	313'401.257											
Gastos de organización y constitución	122	-											
Gastos de investigación exploración y otros	123	-											
Aportaciones en asociaciones	124	-											
Otros activos no corrientes	125	-											
(-) Amortización acumulada	126	-											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>127</b>	<b>313'401.257</b>											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 119 + 127)</b>	<b>128</b>	<b>1.143'089.500</b>											
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar	201	119'461.198											
Documentos por pagar	202	8'455.799											
Provisiones sociales por pagar	203	12'263.751											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'175.590											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-											
Otros pasivos corrientes	206	1'095.835											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>207</b>	<b>149'452.173</b>											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45'991.712											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-											
Obligaciones emitidas	213	-											
Otros pasivos a largo plazo	214	38'745.886											
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	<b>84'737.598</b>											
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	<b>216</b>	<b>234'189.771</b>											
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-											
Reservas	304	20'769.135											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	589'323.226											
Reexpresión monetaria	306	(142'905.940)											
Otros superávits	307	1'739.372											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	129'576.359											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'397.579											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>908'899.729</b>											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</b>	<b>311</b>	<b>1.143'089.500</b>											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'001.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'480.390	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	15'114.459	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	708	1'200.459	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) Total COMPENSACIONES (-) Aportes pagados (-) Impuestos retenidos IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal Nombre: 800 FERNANDO LAVILA Matr. No.: 801 10-050				IMPUESTO A PAGAR 773			
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-		-	S/.	-

15/11