

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Ciudad o Abuel

099144139500 0904 MASCO S.A.

GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL

GARZOCENTRO 2.000 502 20117

REPARACION DE AUTOMOVILES-COMERCIO 2513 388

JUAN CARLOS YI CROY 0905971123

2 1 3

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	17'700.820	Ventas gravadas con I.V.A.	75'071.200
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	424.894	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	52'869.980		75'071.200
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	39'998.881
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	39'336.211
Otros activos corrientes	3'973.684	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74'969.378	(-) Inventario final de productos terminados	52'869.980
		Inventario inicial de materia prima	---
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	3'897.096	Importaciones de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	45'660.671	(-) Inventario final de materia prima	---
Vehículos	---	Mano de obra directa	---
Otros activos fijos	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	---
(-) Depreciación acumulada	26'473.046	Mano de obra indirecta	---
TOTAL ACTIVO FIJO	23'084.721	Suministros y materiales	---
		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Gastos de organización y constitución	2'526.411	Energía, agua y teléfono	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Otros gastos de fabricación	---
Aportaciones en asociaciones	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
Otros activos no corrientes	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
(-) Amortización acumulada	252.641	Inventario inicial de productos terminados	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2'273.770	(-) Inventario final de productos terminados	---
	200'327.869		
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	---		47'565.112
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	612.861	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Obligaciones IESS e impuestos	4'966.904	Comisiones en ventas y publicidad	3'922.523
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'579.765	Impuestos, contribuciones y otros	---
		Depreciación de bienes y amortizaciones	9'132.511
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	141'619.855	Intereses y comisiones	65.857
Obligaciones emitidas	---	Provisiones deducibles	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Otros gastos de administración y ventas	12'981.092
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	141'619.855		26'101.983
	147'199.620	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	---
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Otros gastos no operacionales	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---		---
Reservas	170.954	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-589)	1'404.105
Reserva por revalorización del patrimonio	45'225.215	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Otros superávits	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'538.590	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'404.105
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'193.490	(-) Participación 15% de Trabajadores	210.615
TOTAL PATRIMONIO NETO	53'128.249	(-) 85% Dividendos percibidos	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200'327.869	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	1'193.490
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	1'193.490

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			
IMP. 730	---	No. TRA	---	PRO. IN	---		---
IMP. 740	---	No. TRA	---	FECH	---		---
REEXP. MON.	---		---		---		---

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)

[Firma]

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre: **JOSE P. BALLEZARES**

Matr. No.: **001 8195**

Efectivo: S/ --- Cheque No.: --- Banco: --- Monto en Cheque (cantidad): S/ ---