

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																													
01	RUC	0991447822001	02	EXERCICIO	81499	03	RAZON SOCIAL	ILPOMODORO S.A.																					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL															
09	CALLE	LUQUE Y PEDRO CARBO				10	NUMERO	203	11	TELEFONO	-	12	FAX	-															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTOS Y CONTRATOS MERCANTILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	203	15	NO CONTINUA EN	388																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO BALESTRA INNAMORATI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																						
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	FINANCIEROS	-										
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																	
Caja, bancos												101	250.000			Ventas gravadas con I.V.A.												401	-
Inversiones financieras temporales												102	-			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	3.750.000			Ingresos no operacionales												405	-
Inventario de materia prima												106	-			Dividendos percibidos												406	-
Inventario de productos en proceso												107	-			Rentas exentas y no gravad.												407	-
Inventario de suministros y materiales												108	-			Rentas con impuesto único												408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-			Otras rentas												409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	4.000.000			TOTAL INGRESOS												499	-
ACTIVO FIJO												COSTO DE VENTAS																	
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-			Compra de productos terminados												502	-
Vehiculos												153	-			Importaciones de productos terminados												503	-
Otros activos fijos												154	-			(-) Inventario final de productos terminados												504	-
(-) Depreciación acumulada												155	-			Inventario inicial de materia prima												505	-
TOTAL ACTIVO FIJO												159	-			Compras de materia prima												506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES												Importaciones de materia prima												507	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-			(-) Inventario final de materia prima												508	-
Gastos de organización y constitución												162	1.000.000			Mano de obra directa												509	-
Gastos de investigación exploración y otros												163	-			Depreciación de maquinaria, equip. y edifica.												510	-
Aportaciones en asociaciones												164	-			Mano de obra indirecta												511	-
Otros activos no corrientes												165	-			Suministros y materiales												512	-
(-) Amortización acumulada												166	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	1.000.000			Aportes IESS y beneficios sociales												514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	5.000.000			Mantenimiento y reparaciones												515	-
PASIVO CORRIENTE												Energía, agua y teléfono												516	-				
Cuentas por pagar												201	-			Otros gastos (habilitación)												517	-
Documentos por pagar												202	-			Inventario inicial de productos en proceso												518	-
Provisiones sociales por pagar												203	-			(-) Inventario final de productos en proceso												519	-
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-			Inventario inicial de productos terminados												520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asc.												205	-			(-) Inventario final de productos terminados												521	-
Otros pasivos corrientes												206	-			TOTAL COSTO DE VENTAS												529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones												551	-				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-			Comisiones en ventas y publicidad												552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-			Gastos de gestión												553	-
Obligaciones emitidas												213	-			Agua, luz, teléfono, télefax y fax												554	-
Otros pasivos a largo plazo												214	-			Impuestos, contribuciones y otros												555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-			Depreciación de bienes y amortizaciones												556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-
PATRIMONIO NETO												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-				
Capital suscrito y/o asignado												301	5.000.000			Intereses y comisiones												559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-			Provisiones deducibles												560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-			Otros gastos de administración y ventas												561	-
Reservas												304	-			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	-
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-			GASTOS NO OPERACIONALES													
Reexpresión monetaria												306	-			Pérdida en venta de activos												571	-
Otros superávits												307	-			Pérdida por diferencia de cambio												572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-			Otros gastos no operacionales												573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	5.000.000			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												329	5.000.000			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-
												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-				
												(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-				
												Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-				
												(-) Participación 15% de trabajadores												585	-				
												(-) 85% Dividendos percibidos												586	-				
												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-				
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-				
												(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-				
												UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+587+588+589))												590	-				
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-				
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												IMPUESTO UNICO																	
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																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-				
																								709	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	-				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-																				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-																				
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												769	-				
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados												770	-				
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos												771	-				
Nombre: A. CARVAJAL												SALDO A FAVOR												772	-				
Matr. No. 801 11387												IMPUESTO A PAGAR												773	-				
Efectivo												Interés por mora												774	-				
Cheque No.												Multas												775	10.000				
Banco												TOTAL PAGADO												799	10.000				
Notas de Crédito (cantidad)																									-				
S/. 10.000																									-				