

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 059003082200 02 EXPERIMENTO: 3918303 RAZON SOCIAL: Perfiles lo blanco S.A.
 04 PROVINCIA: Cotopaxi 05 FECH. PROVINCIA: 05/06 CANTON: Latacunza 07 COD. CANTON: 100 08 CIUDAD: Latacunza.
 09 CALLE: Pastocalle 10 NUMERO: 3/A 11 TELEF.: 511759 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Industria textil 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3211415 TIPO CONTRIBUYENTE: 300
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Carlos Pérez Anda Alvear 17 CEB. DE CIERDADANIA O PASAPORTE: 702370057

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 85.739.833	Ventas gravadas con I.V.A.	401 16158.240.21
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 3190.708.526	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 157.071.012	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 159.462.313	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 592.034.959	Otras rentas	408 425.969.59
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 373.336.253	TOTAL INGRESOS	499 16584.209.01
Mercaderías en tránsito	110 1184.459.352	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 520.212.479	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 6315.948.371	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 22.654.140	Compras de materia prima	506 9018.629.19
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 33429.482.60	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 401.559.56
(-) Depreciación acumulada	155 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fabr.	510 2793.928.392
TOTAL ACTIVO FIJO	159 33452.116.75	Mano de obra indirecta	511 501.562.77
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 147.154.69
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 183.264.909	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 1371.344.43
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 12.075.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 183.264.909	(-) Inventario final de productos en proceso	519 189.415.31
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 69951.380.03	Inventario inicial de productos terminados	520 390.316.23
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 373.336.253
Cuentas por pagar	201 3565.587.98	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 14533.416.44
Documentos por pagar	202 6249.704.82	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 1205.610.13	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 304.227.72
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 376.274.60
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 404.963.08
Otros pasivos corrientes	206 5558.106.536	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 63.609.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 16579.009.480	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 198.005.76
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 14377.462.37	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 7932.320.59
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 14377.462.37	Otros gastos de administración y ventas	561 575.478.98
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 60956.471.85	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 9955.678.77
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 6250.000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 91.293.997	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 3002.843.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (7904.885.41)
Reexpresión monetaria	306 6680.987.12	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 371.889.250	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (7904.885.41)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (7904.885.31)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 8991.708.178	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 69951.380.03	(-) 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 GRAVABLE (584-585+589)	590 (7904.885.41)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (7904.885.41)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703 -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	709 -
---------------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.
 (Art. 98, Ley 56)

Cuenta General

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Jorge Guri
 Matr. No.: 361 1448

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

(+) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771 183.851.832
SALDO A FAVOR 772 183.851.832
 IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
 Penales 775
TOTAL PAGADO 795 -