

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990288852001	02	EXERCENTE	860976	03	RAZON SOCIAL	CIA. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SERVICIOS LOS CERROS	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	CANTON	GUAYAQUIL	
06	CALLE	BOGOTA	07	NUMERO	201	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	10	NUMERO	344206	11	CIUDAD	GUAYAQUIL
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	13	NUMERO	11113	14	CIUDAD	GUAYAQUIL
15	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. OLMEDO YCAZA VALVERDE	16	NUMERO	1200046512	17	CIUDAD	GUAYAQUIL
18	NUMERO	2	19	NUMERO	2	20	NUMERO	2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'464.050	Ventas gravadas con I.V.A.	101	400'781.544
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	30'199.855	Dividendos percibidos	105	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	109	400'781.544
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	---
Impuestos anticipados	112	1'226.486	Compra de productos terminados	112	---
Otros activos corrientes	113	32'315.882	Importaciones de productos terminados	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	71'206.273	(-) Inventario final de productos terminados	114	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	---
Terrenos, edificios e instalaciones	115	18'395.973	Compras de materia prima	116	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	10'663.207	Importaciones de materia prima	117	---
Vehículos	117	---	(-) Inventario final de materia prima	118	---
Otros activos fijos	118	---	Mano de obra directa	119	---
(-) Depreciación acumulada	119	17'362.874	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	---
TOTAL ACTIVO FIJO	120	11'696.306	Mano de obra indirecta	121	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	---
Gastos de organización y constitución	122	---	Aportes IESS y beneficios sociales	124	---
Gastos de investigación exploración y otros	123	---	Mantenimiento y reparaciones	125	---
Aportaciones en asociaciones	124	---	Energía, agua y teléfono	126	---
Otros activos no corrientes	125	---	Otros gastos de administración	127	---
(-) Amortización acumulada	126	---	Inventario inicial de productos en proceso	128	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	---	(-) Inventario final de productos en proceso	129	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 127 + 120)	128	82'902.579	Inventario inicial de productos terminados	130	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	---
Cuentas por pagar	201	2.939	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	27'560.486
Provisiones sociales por pagar	203	808.533	Comisiones en ventas y publicidad	502	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	916.338	Gastos de gestión	503	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	504	247.123
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	505	20.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1'727.810	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	1'184.869
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'870.456	Intereses y comisiones	509	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	510	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	511	360'378.842
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	7'870.456	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	395'391.322
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	9'598.266	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	513	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	514	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	515	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	516	---
Reservas	304	504.282	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	517	5'390.222
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'582.467	(+) Gastos no deducibles (en el país)	518	---
Reexpresión monetaria	306	14'466.760	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	519	---
Otros superávits	307	17'486.129	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	520	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'599.324	Utilidad Neta (580+581+582-583)	521	5'390.222
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'665.351	(-) Participación 15% de trabajadores	522	808.533
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	73'304.313	(-) 85% Dividendos percibidos	523	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	82'902.579	(-) 85% Rentas con impuesto único	524	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	829.026	Pérdida en venta de activos	525	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	733.070	Pérdida por diferencia de cambio	526	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	829.026	Otros gastos no operacionales	527	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	528	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	529	5'390.222
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	530	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	531	---
IMPUESTO UNICO	707	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	532	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	1'226.486
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre	800	HUMBERTO MANCINI	SALDO A FAVOR	772	310.148
Matr. No.	801	4759	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Electivo	---	---	Interés por mora	774	---
Chèque No.	---	---	---	775	---
---	---	---	TOTAL PAGADO	779	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---