IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUBRO		CATEGORIA		CANTIDAD		VALOR	
179133086200		17		QUITO		060		QUITO	
PICHINCHA		QUITO		54755012		509897			
ROBLES Y AMAZONAS BIENES RAICES		553		53101		388			
SRA. ROCIO VAZQUEZ ALCAZAR		1		2		25		010103950-1	
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos		5'019,122		Ventas gravadas con I.V.A.		401		---	
Inversiones financieras temporales		---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402		81'833,500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		---		Exportaciones		403		---	
(-) Provisión cuentas incobrables		---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404		---	
Otras cuentas por cobrar		4'064,967		Dividendos percibidos		405		---	
Inventario de materia prima		---		Rentas exentas y no gravad.		406		139,434	
Inventario de productos en proceso		---		Rentas con impuesto único		407		---	
Inventario de suministros y materiales		---		Otras rentas		408		---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		---				409		81'972,934	
Mercaderías en tránsito		---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios		---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		501		40'019,436	
Impuestos anticipados		---		Comisiones en ventas y publicidad		502		---	
Otros activos corrientes		---		Gastos de gestión		503		36'326,181	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9'084,089		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		504		8'542,027	
ACTIVO FIJO									
Terminados, edificios e instalaciones		---		Impuestos, contribuciones y otros		505		2'744,741	
Muebles, aparatos, muebles, enseres y equipos		---		Depreciación de bienes e amortizaciones		506		---	
Vehículos		---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		507		---	
Otros activos fijos		---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		508		---	
(-) Depreciación acumulada		---		Intereses y comisiones		509		---	
TOTAL ACTIVO FIJO		---		Provisiones deducibles		510		---	
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		---		Otros gastos de fabricación		511		---	
Gastos de organización y constitución		1'691,250		Inventario inicial de productos en proceso		512		---	
Gastos de investigación exploración y otros		---		(-) Inventario final de productos en proceso		513		---	
Aportaciones en asociaciones		---		Inventario inicial de productos terminados		514		---	
Otros activos no corrientes		---		(-) Inventario final de productos terminados		515		---	
(-) Amortización acumulada		---		Inventario inicial de productos terminados		516		---	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1'691,250		(-) Inventario final de productos terminados		517		---	
TOTAL ACTIVO		10'775,339		TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'774,750			
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas por pagar		11'774,750		Gastos de administración y ventas		518		87'632,335	
Documentos por pagar		---		Pérdida en venta de activos		519		---	
Provisiones sociales por pagar		---		Pérdida por diferencias de cambio		520		---	
Aportaciones: IESS e impuestos		615,477		Otros gastos no operacionales		521		---	
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.		---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-569)		522		5'559,451	
Otros pasivos corrientes		---		(-) Gastos no deducibles (en el país)		523		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12'390,227		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		524		---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		525		---	
Préstamos de accionistas o casa matriz		---		Utilidad Neta (580+581+582-583)		526		---	
Obligaciones emitidas		---		(-) Participación 10% de trabajadores		527		---	
Otros pasivos a largo plazo		---		(-) 85% Dividendos percibidos		528		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---		(-) 85% Rentas con impuesto único		529		---	
TOTAL DEL PASIVO (500 + 518)		12'390,227		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		530		---	
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado		5'000,000		(-) Reinversiones y leyes de fomento		531		---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		---		UTILIDAD		532		---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		533		---	
Reservas		---		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)		534		5'659,451	
Reserva por revalorización del patrimonio		---		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		535		10'775,339	
Reexpresión monetaria		---				536		---	
Otros superávits		---				537		---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(955,437)				538		---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(5'659,451)				539		---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		10'775,339				540		---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	107,753
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS DE COMPENSACIONES	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	
TOTAL IMPUESTO PAGADO	
IMPUESTO UNICO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
IMPUESTO UNICO	