

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990309647001	02	EXPEDIENTE	897277	03	RAZON SOCIAL:	ACRAZ S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL			
09	CALLE	10 de Agosto				10	NUMERO	511	11	TELEF.	327467
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ROLANDO AGUIRRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900082942			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE							INGRESOS					
Caja, bancos	101	7'219.821					Ventas gravadas con I.V.A.	401	0			
Inversiones financieras temporales	102	0					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	241'846.722			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0					Exportaciones	403	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0					(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0			
Otras cuentas por cobrar	105	0					Dividendos percibidos	405	0			
Inventario de materia prima	106	0					Rentas exentas y no gravad.	406	0			
Inventario de productos en proceso	107	0					Rentas con impuesto único	407	0			
Inventario de suministros y materiales	108	8'255.808					Otras rentas	408	0			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0					TOTAL INGRESOS	499	241'846.722			
B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO							COSTO DE VENTAS					
Mercaderías en tránsito	110	0					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0					Compra de productos terminados	502	0			
Impuestos anticipados	112	0					Importaciones de productos terminados	503	0			
Otros activos corrientes	113	0					(-) Inventario final de productos terminados	504	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'475.629					Inventario inicial de materia prima	505	0			
ACTIVO FIJO							Compras de materia prima	506	0			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1423'985.163					Importaciones de materia prima	507	0			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'740.626					(-) Inventario final de materia prima	508	0			
Vehículos	153	41'639.401					Mano de obra directa	509	124'793.449			
Otros activos fijos	154	33'970.443					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0			
(-) Depreciación acumulada	155	(28'433.129)					Mano de obra indirecta	511	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1485'902.504					Suministros y materiales	512	0			

ESTADO DE SITUACION												
ACTIVOS NO CORRIENTES							SEGUROS DE INVENTARIOS					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0			
Gastos de organización y constitución	162	0					Aportes IESS y beneficios sociales	514	0			
Gastos de investigación exploración y otros	163	0					Mantenimiento y reparaciones	515	0			
Aportaciones en asociaciones	164	0					Energía, agua y teléfono	516	0			
Otros activos no corrientes	165	73'213.889					Otros gastos de fabricación	517	0			
(-) Amortización acumulada	166	0					Inventario inicial de productos en proceso	518	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	73'213.889					(-) Inventario final de productos en proceso	519	0			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1574'592.022					Inventario inicial de productos terminados	520	0			
							(-) Inventario final de productos terminados	521	0			

PASIVO CORRIENTE							TOTAL COSTO DE VENTAS					
Cuentas por pagar	201	12'734.597					529	124'793.449				
Documentos por pagar	202	1483'751.348					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	0					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'069.093			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0					Comisiones en ventas y publicidad	552	0			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0					Gastos de gestión	553	0			
Otros pasivos corrientes	206	0					Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1496'485.945					Impuestos, contribuciones y otros	555	1'996.176			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0					Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0			
Obligaciones emitidas	213	0					Intereses y comisiones	559	0			
Otros pasivos a largo plazo	214	0					Provisiones deducibles	560	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0					Otros gastos de administración y ventas	561	4'053.717			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1496'485.945					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'118.986			

PATRIMONIO NETO							GASTOS OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000					Pérdida en venta de activos	571	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0					Pérdida por diferencias de cambio	572	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0					Otros gastos operacionales	573	111'730.652			
Reservas	304	0					TOTAL GASTOS OPERACIONALES	579	111'730.652			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'876.870					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'796.365)			
Reexpresión monetaria	306	58'612.567					(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0			
Otros superávits	307	0					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'586.995)					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'796.365)					Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'106.077					(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1574'592.022					(-) 85% Dividendos percibidos	586	0			

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'106.077	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1574'592.022	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0																														
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0																														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0																														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0																														
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO																														
704	0	705	0	706	0																														
				709	0																														
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0																														
IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0	739	0																														
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0	749	0																														
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 0			759	0																														
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)																																			
  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Firma del representante legal</th> <th colspan="2">Firma del contador</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre</td> <td>800</td> <td>Newton Ponce</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matr. No.</td> <td>801</td> <td>22682</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td>Cheque No.</td> <td></td> <td>Banco</td> <td colspan="2">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td>S/. 0</td> <td>S/. 0</td> <td></td> <td>0</td> <td colspan="2">S/. 0</td> </tr> </tbody> </table>						Firma del representante legal		Firma del contador				Nombre	800	Newton Ponce				Matr. No.	801	22682				Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		S/. 0	S/. 0		0	S/. 0	
Firma del representante legal		Firma del contador																																	
Nombre	800	Newton Ponce																																	
Matr. No.	801	22682																																	
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)																															
S/. 0	S/. 0		0	S/. 0																															
SELLO Y FECHA DE RECEPCION																																			

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

