

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01. Razon Social: **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS S.A.**
 02. Codigo de Comercio: **022977**
 03. Codigo de Identificacion: **01**
 04. Codigo de Contribuyente: **01**
 05. Codigo de Contribuyente: **01**
 06. Codigo de Contribuyente: **01**
 07. Codigo de Contribuyente: **01**
 08. Codigo de Contribuyente: **01**
 09. Codigo de Contribuyente: **01**
 10. Codigo de Contribuyente: **01**
 11. Codigo de Contribuyente: **01**
 12. Codigo de Contribuyente: **01**
 13. Codigo de Contribuyente: **01**
 14. Codigo de Contribuyente: **01**
 15. Codigo de Contribuyente: **01**
 16. Codigo de Contribuyente: **01**
 17. Codigo de Contribuyente: **01**
 18. Codigo de Contribuyente: **01**
 19. Codigo de Contribuyente: **01**
 20. Codigo de Contribuyente: **01**
 21. Codigo de Contribuyente: **01**
 22. Codigo de Contribuyente: **01**
 23. Codigo de Contribuyente: **01**
 24. Codigo de Contribuyente: **01**
 25. Codigo de Contribuyente: **01**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14,573,442	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4,011,414,386	Exportaciones	403	
(c) Provisión cuentas incobrables	104	0	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	10,916,364	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto unico	407	56,875
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	564,323
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	622,198
Mercedarias en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Gastos anticipados	112	630,670	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	13,360	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4,116,449,452	(c) Inventario final de productos terminados	504	
			Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0	Bienes, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	122	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	
vehiculos	123	0	Gastos de gestión	553	10,000
Otros activos fijos	124	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	
(c) Depreciación acumulada	125	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18,843,120
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invent. a largo plazo	131	6,218,364,500	Utilidad o (perdida) EJERCICIO ANTERIOR	560	
Gastos de organización y constitución	132	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	14,351,500
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	
Aportaciones en asociaciones	134	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	
Otros activos no corrientes	135	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	564	174,353,300
(c) Amortización acumulada	136	0	(-) Participación 15% de trabajadores	565	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	6,218,364,500	(-) 85% Dividendos percibidos	566	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	10,334,813,952	(-) 85% Rentas con impuesto unico	567	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1,433,610,946	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Dividendos sociales por pagar	202	0	Gastos de gestión	553	
Obligaciones: IESS e Impuestos	203	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	
Cuentas recibidas de accionistas, empresas o asoc.	204	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos corrientes	205	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18,843,120
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,433,610,946	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4,401,783,160	Utilidad o (perdida) EJERCICIO ANTERIOR	560	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	14,351,500
Obligaciones emitidas	213	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4,401,783,160	Utilidad Neta (580+581+582-583)	564	174,353,300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	5,835,394,106	(-) Participación 15% de trabajadores	565	

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	Comisiones en ventas y publicidad	552	
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Gastos de gestión	553	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	
Reservas	304	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,500,000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18,843,120
Reexpresión monetaria	306	13,161,200	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Otros superávit	307	1,357,740,250	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	0	Utilidad o (perdida) EJERCICIO ANTERIOR	560	
Utilidad o (perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	174,353,300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	14,351,500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12,016,794,550	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	10,334,813,952	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	703	1,034,194	Comisiones en ventas y publicidad	552	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Gastos de gestión	553	
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	701	1,034,194	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	
			Impuestos, contribuciones y otros	555	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	IMPUESTO UNICO	705	0
RENTAS HEREDAS, LEGADOS, DONACIONES	706	0			
RENTAS ALIENACIONES, RENTAS DE SERVICIOS, RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE PUESTOS Y SIMILARES	708	0			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 720	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INI. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. FIN. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

(c) TOTAL COMPENSACIONES 790 -0-

(c) Anticipos pagados 776 179,966

(c) Impuestos retenidos 774 -0-

BALDO A FAVOR 772 179,966

IMPUESTO A PAGAR 773 -0-

Interés por mora 774 -0-

Multas 776 -0-

TOTAL PAGADO 779 -0-

Nombre: **EDUARDO MARTINEZ**

Matr. No.: **801 13,332**

Notas de Crédito (centésimas) -0-