

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
0990362149001	05/5/95	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05					
C.C. ALFONSO RIVERA PIA. # 2		C.R.C.		101		101		101		206300		200060																	
ADQUISICION, COMRA Y VENIA BIENES INMUEBLES										83101										358									
LUIS VELASCO VITERI										1300640446																			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	53.011	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'120.000	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 gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	5'590.002
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	5'590.002
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	3'268.604	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'441.615	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1'038.253	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	1'080.360	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2'937.801
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2'118.613	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	39.214	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	39.214	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	24'599.442	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'937.801
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	2'281.331
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	22.267
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	555.311
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	619	2'862.909
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'010.000	Pérdida en venta de activos	701	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	702	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'047.480	Otros gastos no operacionales	703	-0-
Reservas	304	8'500.429	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'813.894	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619-709)	800	(210.406)
Reexpresión monetaria	306	8'177.439	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(615.748)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	123.644
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(334.052)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	(334.052)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'599.442	(-) Participación 15% de Trabajadores	805	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	24'599.442	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-584+585-586)	810	(334.052)
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	811	-0-
			Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (580-581)	812	(334.052)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	245.994
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	133.150
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	152.160

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. 733	-0-	FECH. 734	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. 743	-0-	FECH. 744	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
SR. LUIS VELASCO V.									
Nombre 800 SILVIA AVILA									
Matr. No. 801 0.26456									
Efectivo									
Sl. -0-									
Sl. -0-									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A LA RENTA									
93.825									
S. 802									
S. 803									
S. 804									
S. 805									
S. 806									
S. 807									
S. 808									
S. 809									
S. 810									
S. 811									
S. 812									
S. 813									
S. 814									
S. 815									
S. 816									
S. 817									
S. 818									
S. 819									
S. 820									
S. 821									
S. 822									
S. 823									
S. 824									
S. 825									
S. 826									
S. 827									
S. 828									
S. 829									
S. 830									
S. 831									
S. 832									
S. 833									
S. 834									
S. 835									
S. 836									
S. 837									
S. 838									
S. 839									
S. 840									
S. 841									
S. 842									
S. 843									
S. 844									
S. 845									
S. 846									
S. 847									
S. 848									
S. 849									
S. 850									
S. 851									
S. 852									
S. 853									
S. 854									
S. 855									
S. 856									