

A1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	100	-- -- --	Ventas gravadas con I.V.A.		-- -- --
Inversiones financieras temporales	102	-- -- --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-- -- --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-- -- --	Exportaciones		-- -- --
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-- -- --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-- -- --
Otras cuentas por cobrar	105	5'232.244	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	-- -- --
Inventario de materia prima	106	-- -- --		Rentas exentas y no gravad.	-- -- --
Inventario de productos en proceso	107	-- -- --		Rentas con impuesto único	-- -- --
Inventario de suministros y materiales	108	-- -- --		Otras rentas	18'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-- -- --	TOTAL INGRESOS		18'600.000
Mercaderías en tránsito	110	-- -- --	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-- -- --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-- -- --
Impuestos anticipados	112	-- -- --	Compra de productos terminados		-- -- --
Otros activos corrientes	113	-- -- --	Importaciones de productos terminados		-- -- --
		5'232.244	(-) Inventario final de productos terminados		-- -- --

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-- --
Terrenos, edificios e instalaciones		126'362.643	Compras de materia prima	-- --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-- --	Importaciones de materia prima	-- --
Vehículos		-- --	(-) Inventario final de materia prima	-- --
Otros activos fijos		-- --	Mano de obra directa	-- --
(-) Depreciación acumulada		25'012.974	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-- --
		101'349.669	Mano de obra indirecta	-- --

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-- -- --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-- -- --		Seguros de inventarios, maquin., equip. y enseres	-- -- --
Gastos de organización y constitución	-- -- --		Aportes IESS y beneficios sociales	-- -- --
Gastos de investigación exploración y otros	-- -- --		Mantenimiento y reparaciones	-- -- --
Aportaciones en asociaciones	-- -- --		Energía, agua y teléfono	-- -- --
Otros activos no corrientes	-- -- --		Otros gastos de fabricación	-- -- --
(-) Amortización acumulada	-- -- --		Inventario inicial de productos en proceso	-- -- --
	-- -- --		(-) Inventario final de productos en proceso	-- -- --
		106'581.913	Inventario inicial de productos terminados	-- -- --

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-- -- --
Cuentas por pagar	-- -- --	TOTAL CORRIENTE	-- -- --
Documentos por pagar	-- -- --	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS :	
Provisiones sociales por pagar	-- -- --	Salarios, salarios sociales e indemnizaciones	-- -- --
Obligaciones: IESS e impuestos	-- -- --	Comisiones en ventas y publicidad	-- -- --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-- -- --	Gastos de gestión	-- -- --
Otros pasivos corrientes	-- -- --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4'380.000
	-- -- --	Impuestos, contribuciones y otros	7'260.600












PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de edificios y amortizaciones	2'847.928
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	- - -
Obligaciones emitidas	-	-	Intereses y comisiones	- - -
Otros pasivos a largo plazo	-	-	Provisiones deducibles	- - -
	-	-	Otros gastos de administración y ventas	4'095.400
	-	-	Total pasivos a largo plazo	18'583.928

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	- - -	Pérdida por diferencia de cambio	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	- - -	Otros gastos no operacionales	- - -
Reservas	210.223	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	2'890.102	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-550)	16.072
Reexpresión monetaria	96'188.197	(+) Gastos no deducibles (en el país)	- - -
Otros superávits	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'282.976	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	- - -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3.415	Utilidad Neta (550+551+552-553)	16.072
TOTAL PATRIMONIO NETO	106'581.913	(-) Participación 15% de trabajadores	2.411
TOTAL PATRIMONIO NETO	106'581.913	(-) 85% Dividendos percibidos	- - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	- - -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	170	- - -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	729	- - -	IMPORTE A LA RENTA CAUSADA	13.661
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	- - -	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	3.415

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (808 - 881)		10,246
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)				
										3.415
										- - -
										- - -
										- - -

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, OTRAS INGRESOS		- - -
 Rafael Ledesma		(-) Anticipos pagados		- - -
		(-) Impuestos retenidos		- - -
 Rafael Ledesma		 MINISTERIO DE HACIENDA		- - -
 MINISTERIO DE HACIENDA		 MINISTERIO DE HACIENDA		3.415
 MINISTERIO DE HACIENDA		 MINISTERIO DE HACIENDA		1.704
 MINISTERIO DE HACIENDA		 MINISTERIO DE HACIENDA		820
 MINISTERIO DE HACIENDA		 MINISTERIO DE HACIENDA		5.930
S/ 5.930	S/ - - -	S/ - - -	S/ - - -	- - -