

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 9990378282001 9752
 00145 09
 AGUILAR EMERSE BOTAGA Y ESCOBEDO QUAYACULL 390 QUAYACULL
 LUBOBI LARIJA 83101 530482 388
 AB. XAVIER AGUILERA VILLANUETA 07 00312692

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	4'959,342	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	403
(-) Provisión cuantías incoables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	1'125,000	Derechos cobrados	405
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	---	Otros ingresos	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	TOTAL INGRESOS	6'000,000
Mercaderías en tránsito	---	6'000,000	6'000,000
Requisitos, herramientas y accesorios	---	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos corrientes	---	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6'084,342	Importaciones	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario inicial de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	64'494,082	Inventario inicial de materias primas	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	19'052,443	Compras de bienes en proceso	506
Vehículos	---	Importaciones de materias primas	507
Otros activos fijos	---	(-) Inventario inicial de materias primas	508
(-) Depreciación acumulada	(14'570,500)	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	68'976,025	Depreciación de maquinaria, equip. de tra.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	---	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	2,000	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	---	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,000	Inventario inicial de productos en proceso	518
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	519
Cuentas por pagar	2'226,223	Inventario inicial de productos terminados	520
Documentos por pagar	---	(-) Inventario final de productos terminados	521
Provisiones sociales por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Obligaciones IESS e impuestos	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportar recibos de sucursales, empresas o asoc.	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Otros pasivos corrientes	---	Comisiones en ventas y publicidad	602
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'226,223	Gastos de gestión	603
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Impuestos, contribuciones y otros	605
Préstamos de accionistas o casa matriz	1'330,000	Depreciación de bienes e amortizaciones	606
Obligaciones emisoras	---	Cuentas incoables y baja de inventarios	607
Otros pasivos a largo plazo	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1'330,000	Intereses y comisiones	609
TOTAL PASIVO (NO + Fijo)	3'556,223	Provisiones deducibles	610
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	611
Capital suscrito y/o asignado	500,000	TOTAL GASTOS DE ADMINSTR. Y VENTAS	5'984,151
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportar de socios o accionistas para futura cap.	1'500,000	Pérdida en venta de activos	701
Reservas	1'170,129	Pérdida por diferencia de cambio	702
Reserva por revalorización del patrimonio	---	Otros gastos no operacionales	703
Reexpresión monetaria	68'319,363	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704
Otros superávit	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-428-568)	15,849
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	4,765	(*) Gastos no deducibles (en el país)	801
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	11,089	(*) Gastos no deducibles (en el extranjero)	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	71'506,144	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	75'062,367	Utilidad Neta (E80+E81+E82-E83)	15,849
		(-) Participación 15% de trabajadores	804
		(-) 85% Dividendos percibidos	805
		(-) 85% Rentas con impuesto único	806
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	807
		(-) Reversiones y leyes de fomento	808
		UTILIDAD GRAVABLE (E84-E85-E86)	15,849
		IMPUESTO A LA RENTA (E90 x 25%)	3,962
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (E90 - E91)	11,887

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-reducciones)	704	
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 728)	702	
Valor anticipo (701 ó 702; 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	RENTAS LEGADOS, DONAC.	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
729	706	705	728
730	707	706	729
731	708	707	730
732	709	708	731
733	710	709	732
734	711	710	733
735	712	711	734
736	713	712	735
737	714	713	736
738	715	714	737
739	716	715	738
740	717	716	739
741	718	717	740
742	719	718	741
743	720	719	742
744	721	720	743
745	722	721	744
746	723	722	745
747	724	723	746
748	725	724	747
749	726	725	748
750	727	726	749
751	728	727	750
752	729	728	751
753	730	729	752
754	731	730	753
755	732	731	754
756	733	732	755
757	734	733	756
758	735	734	757
759	736	735	758
760	737	736	759
761	738	737	760
762	739	738	761
763	740	739	762
764	741	740	763
765	742	741	764
766	743	742	765
767	744	743	766
768	745	744	767
769	746	745	768
770	747	746	769
771	748	747	770
772	749	748	771
773	750	749	772
774	751	750	773
775	752	751	774
776	753	752	775
777	754	753	776
778	755	754	777
779	756	755	778
780	757	756	779
781	758	757	780
782	759	758	781
783	760	759	782
784	761	760	783
785	762	761	784
786	763	762	785
787	764	763	786
788	765	764	787
789	766	765	788
790	767	766	789
791	768	767	790
792	769	768	791
793	770	769	792
794	771	770	793
795	772	771	794
796	773	772	795
797	774	773	796
798	775	774	797
799	776	775	798
800	777	776	799
801	778	777	800
802	779	778	801
803	780	779	802
804	781	780	803
805	782	781	804
806	783	782	805
807	784	783	806
808	785	784	807
809	786	785	808
810	787	786	809
811	788	787	810
812	789	788	811
813	790	789	812
814	791	790	813
815	792	791	814
816	793	792	815
817	794	793	816
818	795	794	817
819	796	795	818
820	797	796	819
821	798	797	820
822	799	798	821
823	800	799	822
824	801	800	823
825	802	801	824
826	803	802	825
827	804	803	826
828	805	804	827
829	806	805	828
830	807	806	829
831	808	807	830
832	809	808	831
833	810	809	832
834	811	810	833
835	812	811	834
836	813	812	835
837	814	813	836
838	815	814	837
839	816	815	838
840	817	816	839
841	818	817	840
842	819	818	841
843	820	819	842
844	821	820	843
845	822	821	844
846	823	822	845
847	824	823	846
848	825	824	847
849	826	825	848
850	827	826	849
851	828	827	850
852	829	828	851
853	830	829	852
854	831	830	853
855	832	831	854
856	833	832	855
857	834	833	856
858	835	834	857
859	836	835	858
860	837	836	859
861	838	837	860
862	839	838	861
863	840	839	862
864	841	840	863
865	842	841	864
866	843	842	865
867	844	843	866
868	845	844	867
869	846	845	868
870	847	846	869
871	848	847	870
872	849	848	871
873	850	849	872
874	851	850	873
875	852	851	874
876	853	852	875
877	854	853	876
878	855	854	877
879	856	855	878
880	857	856	879
881	858	857	880
882	859	858	881
883	860	859	882
884	861	860	883
885	862	861	884
886	863	862	885
887	864	863	886
888	865	864	887
889	866	865	888
890	867	866	889
891	868	867	890
892	869	868	891
893	870	869	892
894	871	870	893
895	872	871	894
896	873	872	895
897	874	873	896
898	875	874	897
899	876	875	898
900	877	876	899
901	878	877	900
902	879	878	901
903	880	879	902
904	881	880	903
905	882	881	904
906	883	882	905
907	884	883	906
908	885	884	907
909	886	885	908
910	887	886	909
911	888	887	910
912	889	888	911
913	890	889	912
914	891	890	913
915	892	891	914
916	893	892	915
917	894	893	916
918	895	894	917
919	896	895	918
920	897	896	919
921	898	897	920
922	899	898	921
923	900	899	922