SIMULADO 1514 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790027996001	21095	COVDESA COMERCIO Y DESARROLLO S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
PEDRO CARBO		505	322564	325924	
INMOBILIARIA		23101	388		
EMMA ZUNIGA BRITO			170573826-6		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	11'426.464	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	250'919.784
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	64'362.686	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	771'885.365	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	536.953
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	46'599.851
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		298'056.588
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	43'970.404	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	21'849.122	Importaciones de productos terminados	-
	913'494.041	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	5.379'087.715	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	12'560.470	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activ. fijos	361'705.878	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	2.100'184.266	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	3.653'169.797	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	213.120	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
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	-
	213.120	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	4.566'876.958	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	7'519.662	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	7'090.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	287.500
Obligaciones: IESS e impuestos	95'290.755	Gastos de gestión	1'192.580
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Arriendo, teléfono, telex y tel.	10'584.962
Otros pasivos corrientes	29'406.559	Impuestos, contribuciones y otros	91'057.826
	133'306.976	Depreciación de bienes y amortizaciones	235'857.276
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	188'397.411
	-		527'377.555
	133'306.976		
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	888'000.000	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	1'156.250		-
Reserva por revalorización del patrimonio	4.074'005.982	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-598-699)	(229'320.967)
Corrección monetaria	(300'269.283)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	536.953	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	(229'857.920)	Utilidad Neta (599+681+682-683)	(229'320.967)
	4.455'569.982	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	4.566'876.958	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	536.953
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	44'566.947	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 699)	-		(229'857.920)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	42'515.937	IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 691)	(229'857.920)
		IMPUESTO ÚNICO	42.956
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	42.956
			-
			-
			-