IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 EMPRESA FINANZAS E IMPORTACIONES S.A.
 GUAYAS GUAYAS GUAYAS
 H.LINGWORTH
 COMISIONISTA
 VICENTE MUÑOZ SCALDAFFERRI
 1978 01 08 110 533530 4227453
 81032 16 388
 906112702

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	346.187	Ventas de bienes de capital	401
Inversiones financieras temporales	1.777.855.197	Ventas exentas de IV y/o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisiones cuentas incobrables	106	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	107	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	108	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	109	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	110	Otras rentas	408
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén	111	TOTAL INGRESOS	57.693.529
Materiales en tránsito	112	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	113	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	601
Impuestos anticipados	114	Compra de productos terminados	602
Otros activos corrientes	115	Importaciones de productos terminados	603
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.049.046.535	Inventario inicial de materia prima	604
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	605
Terrenos, edificios e instalaciones	116	Importaciones de materia prima	606
Máquinas, muebles, enseres y equipos	117	(-) Inventario final de materia prima	607
Vehículos	118	Mano de obra directa	608
Otros activos fijos	119	Dececración de maquinaria, equip. y edif. de tra.	609
(-) Depreciación acumulada	120	Mano de obra indirecta	610
TOTAL ACTIVO FIJO	3.000.000	Suministros y materiales	611
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	612
Cuentas por cobrar a largo plazo	121	Aportes IESS y beneficios sociales	613
Gastos de organización y constitución	122	Mantenimiento y reparaciones	614
Gastos de investigación exploración y otros	123	Energía, agua y teléfono	615
Aportaciones en asociaciones	124	Otros gastos de fabricación	616
Otros activos no corrientes	125	Inventario inicial de productos en proceso	617
(-) Amortización acumulada	126	(-) Inventario final de productos en proceso	618
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2.052.486.535	Inventario final de productos terminados	619
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	328
Cuentas por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	621
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	622
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	623
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205	Agua, luz, teléfono, internet y fax	624
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	625
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.460.199.937	Depreciación de bienes e amortizaciones	626
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	627
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	628
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Intereses y comisiones	629
Obligaciones emitidas	213	Provisiones deducibles	630
Otros pasivos a largo plazo	214	Otros gastos de administración y ventas	631
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.460.199.937	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56.893.782
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200+210)	2.910.396.474	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	632
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencia de cambio	633
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Otros gastos no operacionales	634
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	979
Reservas	304	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (400-620-640)	799.747
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Gastos no deducibles (en el país)	635
Reexpresión monetaria	306	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	636
Otros superávit	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	637
Utilidad o (pérdida) acumuladas (ajust. anteriores)	308	Utilidad Neta (80+581+682-683)	638
Utilidad o (pérdida) por ajustes respecto del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de trabajadores	639
TOTAL PATRIMONIO NETO	502.186.598	(-) 80% Dividendos percibidos	640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200+210+310)	2.052.486.535	(-) 80% Rentas con impuesto único	641

III. CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO
 1% Total activos netos (1% del Código 170-deducibles) 701
 80% Impuesto a la renta causado (80% del Código 700) 702
 Valor anticipo (701 o 702 - 771) 703
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704

IV. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

III. BALANCE DE COMPENSACIONES
 799 199.937
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

III. BALANCE DE COMPENSACIONES
 799 199.937
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

III. BALANCE DE COMPENSACIONES
 799 199.937
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

III. BALANCE DE COMPENSACIONES
 799 199.937
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952