

8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990187762001	22085	VACACIONES Y TURISMO C. LTDA.	GUAYAS	09	GUAYAZUIL	390	GUAYAZUIL
RALECON Y GENERAL FRANCO	2214	327206	323594				
AGENCIA DE VIAJES	71812	387					
ROBERTO VACA RAMIREZ	0900097643						

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos		Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	19,175,204	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	12,614,018	Dividendos percibidos	
Inventarios de materia prima		Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	115,648,111
Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén			115,648,481
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	
Impuestos anticipados	1,663,143	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
ACTIVO FIJO	33,482,368	(-) Inventario final de productos terminados	
Terrenos, edificios e instalaciones	19,466,432	Inventario inicial de materia prima	
Máquinas, muebles, enseres y equipos	13,648,735	Compras de materia prima	
Veículos	16,444,966	Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos		(-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada	25,132,184	Mano de obra directa	
ACTIVO NO CORRIENTE	24,417,939	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lab.	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Mano de obra indirecta	2,840,000
Gastos de organización y constitución		Suministros y materiales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Seguros de inventarios, maquin., equip.	
Participaciones en sociedades		Aportes IESS y beneficios sociales	
Otros activos no corrientes		Mantenimiento y reparaciones	
(-) Amortización acumulada		Energía, agua	
	57,870,304	Otros gastos	
PASIVO CORRIENTE		Inventarios	
Cuentas por pagar		(-) Inventario de productos terminados	
Documentos por pagar	21,955,888	(-) Inventario de materia prima	
Provisiones sociales por pagar	700,720	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones IESS e Impuesto	942,493	Saldo, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	37,408,011
Aportes recibidos de asociados, empleados o asoci.		Obligaciones en ventas y publicidad	2,027,245
Otros pasivos corrientes		Gastos de gestión	24,815,640
	23,699,101	Agua, luz, teléfono, fax y fax	15,401,605
PASIVO LARGO PLAZO (no corrientes)		Impuestos, contribuciones y otros	4,010,500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Depreciación de bienes e amortizaciones	6,205,083
Préstamos de accionistas o casa matriz		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo		Intereses y comisiones	12,781,576
		Provisiones deducibles	
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	17,040,770
Capital suscrito y/o asignado	15,000,000		113,894,091
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en suscr.		GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futuros pag.		Pérdida en venta de activos	
Reservas	76,597	Pérdida por diferencias de cambio	
Reserva por revalorización del patrimonio	13,378,638	Otros gastos no operacionales	
Reservación monetaria	(1,274,944)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (68-69-68)	1,754,320
Otros superávit		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	5,972,383	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) después de impuestos y ajustes de valor	34,171,203	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	
	57,870,304	Utilidad Neta (68-69-68-68)	1,754,320

6) Cálculo de impuesto por el siguiente ejercicio			
1W Total activo neto (1W-68-69-68-68)			
80% Imposible a la renta exento (80% x 68-69-68-68)			
Valor arancel (701-67-68-68-68)			

7) Cálculo de impuesto por el siguiente ejercicio			
1W Total activo neto (1W-68-69-68-68)			
80% Imposible a la renta exento (80% x 68-69-68-68)			
Valor arancel (701-67-68-68-68)			

8) Cálculo de impuesto por el siguiente ejercicio			
1W Total activo neto (1W-68-69-68-68)			
80% Imposible a la renta exento (80% x 68-69-68-68)			
Valor arancel (701-67-68-68-68)			

9) Cálculo de impuesto por el siguiente ejercicio			
1W Total activo neto (1W-68-69-68-68)			
80% Imposible a la renta exento (80% x 68-69-68-68)			
Valor arancel (701-67-68-68-68)			

10) Cálculo de impuesto por el siguiente ejercicio			
1W Total activo neto (1W-68-69-68-68)			
80% Imposible a la renta exento (80% x 68-69-68-68)			
Valor arancel (701-67-68-68-68)			

11) Cálculo de impuesto por el siguiente ejercicio			
1W Total activo neto (1W-68-69-68-68)			
80% Imposible a la renta exento (80% x 68-69-68-68)			
Valor arancel (701-67-68-68-68)			

12) Cálculo de impuesto por el siguiente ejercicio			
1W Total activo neto (1W-68-69-68-68)			
80% Imposible a la renta exento (80% x 68-69-68-68)			
Valor arancel (701-67-68-68-68)			

13) Cálculo de impuesto por el siguiente ejercicio			
1W Total activo neto (1W-68-69-68-68)			
80% Imposible a la renta exento (80% x 68-69-68-68)			
Valor arancel (701-67-68-68-68)			

14) Cálculo de impuesto por el siguiente ejercicio			
1W Total activo neto (1W-68-69-68-68)			
80% Imposible a la renta exento (80% x 68-69-68-68)			
Valor arancel (701-67-68-68-68)			

15) Cálculo de impuesto por el siguiente ejercicio			
1W Total activo neto (1W-68-69-68-68)			
80% Imposible a la renta exento (80% x 68-69-68-68)			
Valor arancel (701-67-68-68-68)			

16) Cálculo de impuesto por el siguiente ejercicio			
1W Total activo neto (1W-68-69-68-68)			
80% Imposible a la renta exento (80% x 68-69-68-68)			
Valor arancel (701-67-68-68-68)			

17) Cálculo de impuesto por el siguiente ejercicio			
1W Total activo neto (1W-68-69-68-68)			
80% Imposible a la renta exento (80% x 68-69-68-68)			
Valor arancel (701-67-68-68-68)			

18) Cálculo de impuesto por el siguiente ejercicio			
1W Total activo neto (1W-68-69-68-68)			
80% Imposible a la renta exento (80% x 68-69-68-68)			
Valor arancel (701-67-68-68-68)			

19) Cálculo de impuesto por el siguiente ejercicio			
1W Total activo neto (1W-68-69-68-68)			
80% Imposible a la renta exento (80% x 68-69-68-68)			
Valor arancel (701-67-68-68-68)			

20) Cálculo de impuesto por el siguiente ejercicio			
1W Total activo neto (1W-68-69-68-68)			
80% Imposible a la renta exento (80% x 68-69-68-68)			
Valor arancel (701-67-68-68-68)			

21) Cálculo de impuesto por el siguiente ejercicio			
1W Total activo neto (1W-68-69-68-68)			
80% Imposible a la renta exento (80% x 68-69-68-68)			
Valor arancel (701-67-68-68-68)			