

REPUBLICA DEL ECUADOR		IMPUESTO	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		DIRECCION GENERAL DE RENTAS	
SUBDIRECCION DE COMPAÑIAS		No. 7	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0990252483001	223707	D.E.I.M.O.S. CIA. LTDA.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
VICTOR MANUEL RENDON		920	561967
ADMINISTRACION DE INMUEBLES		83101	387
DR. SABINO HERNANDEZ MARTINEZ		0900105917	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'601.868	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Cuentas por cobrar	105	198.169	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		409	4'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Requisitos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'800.037	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'485.089	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Veículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(5'013.854)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	471.235	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	2'271.272	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	517.803	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	561.089
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	517.803	Impuestos, contribuciones y otros	555	783.799
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'543.066
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	517.803	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	562	3'887.952
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	201.154	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'823.322	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	112.048
Reexpresión monetaria	306	(2'702.270)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	345.546	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	85.717	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	112.048
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'753.469	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16.807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2'271.272	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.713	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	85.717
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO UNICO	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22.713			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										85.717																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO									
-										-										-										-									
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										9.524																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			
-										-										-																			