

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990266298001 22410 PASADIL LAS VIGILAS S.A.  
 02 GUAYAS 09 09 07 GUAYAS 390 08 09 07  
 03 JORGE PEREZ JONCIA Y CIA. 201 11 202 37 10 06 36  
 04 ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES 83101 16 382  
 05 DAVID PEREZ JONCIA 17 0908862756

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	53° 091.021	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	121.057
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	121.057
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	792.027	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114	53° 883.051	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	101	170° 162.750	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	1° 114.737	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	103	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	104	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	105	65° 661.156	Depreciación de maquin., equip. y edif. de tra.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	106	105° 616.331	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	102	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	103	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	104	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	105	7° 767.027	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	106	2° 987.504	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	107	4° 775.525	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 107 + 106)</b>	108	164° 27.907	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	110° 952.317	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	---
Impuestos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	3° 526.004
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.790	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	3° 951.529
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	14° 963.317
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	207	110° 965.115	Impuestos, contribuciones y otros	605	8° 840.456
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	8° 457.800
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	302	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	303	---	Intereses y comisiones	609	301.895
Otros pasivos a largo plazo	304	---	Provisiones deducibles	610	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	305	---	Otros gastos de administración y ventas	611	20° 959.833
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 305)</b>	306	110° 965.115	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	612	66° 060.520
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	401	6° 600.000	Pérdida en venta de activos	613	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	402	---	Pérdida por diferencia de cambio	614	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	403	30° 000.000	Otros gastos no operacionales	615	---
Reservas	404	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	616	---
Reserva por revalorización del patrimonio	405	71° 814.740	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-620-600)</b>	617	(57° 939.463)
Reexpresión monetaria	406	3° 480.964	(+) Gastos no deducibles (en el país)	618	---
Otros superávits	407	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	619	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	408	(642.449)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	620	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	409	(57° 939.463)	<b>Utilidad Neta (600+601+602-603)</b>	621	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	410	53° 313.792	(-) Participación 15% de trabajadores	622	---
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO (410 + 306)</b>	411	164° 278.907	(-) 85% Dividendos percibidos	623	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	624	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	625	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	626	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (600-626)</b>	627	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)</b>	628	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (600 - 601)	629	(57° 939.463)
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	700	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	701	---
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	702	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	703	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	704	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	705	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	706	---
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	---
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	---
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)</b>	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 709	---	ELER. IMP. 731	---
IMP. 709	---	ELER. IMP. 741	---
IMP. 709	---	ELER. IMP. 751	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

*[Firma]*

Nombre: *Jorge Pérez Joncia*  
 No. de Identificación: *19.937*