

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social: Naderas y Plasticos Cia. Ltda.
Caja: 09, CANTON: Guayaquil, COD. CANTON: 390, CIUDAD: Guayaquil
CALLE: Urbanización Santa Leonor
ACTIVIDAD ECONOMICA: Industria
REPRESENTANTE LEGAL: David Lebed Villafuerte
C.C. 0901126219

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	346.029	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56'471.089
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'561.233	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	428.405	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	88'417.315	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	46'177.561
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	83'457.187	TOTAL INGRESOS	409	102'640.550
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	2'051.659	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	177'261.828	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	100'795.688
Teléfonos, edificios e instalaciones	121	47'134.292	Compras de materia prima	506	21'077.988
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	183'483.567	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	123	----	(-) Inventario final de materia prima	508	88'417.315
Otros activos fijos	124	----	Mano de obra directa	509	18'001.800
(-) Depreciación acumulada	125	112'516.360	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'786.695
TOTAL ACTIVO FIJO	126	118'101.499	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	224.109
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	132	----	Aportes IESE y beneficios sociales	514	3'156.825
Gastos de investigación exploración y otros	133	----	Mantenimiento y reparaciones	515	4'130.016
Aportaciones en asociaciones	134	----	Energía, agua y teléfono	516	6'010.363
Otros activos no corrientes	135	----	Otros gastos de fabricación	517	122.712
(-) Amortización acumulada	136	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	295'363.327	Inventario inicial de productos terminados	520	87'912.560
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	83'457.187
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	81'353.254
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'245.620	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	8'574.236
Obligaciones: IESE e impuestos	204	1'138.853	Comisiones en ventas y publicidad	532	2'085.632
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	533	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2'579.727
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3'384.473	Impuestos, contribuciones y otros	535	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3'534.314
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	75'260.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	539	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	540	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	75'260.000	Otros gastos de administración y ventas	541	2'857.629
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	75'260.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	542	19'631.538
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'500.000	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375'298.624	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	580	1'663.858
Reexpresión monetaria	306	187'880.875	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1101'759.605	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'060.710	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'663.858
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	216'716.354	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	249.578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	320	295'363.327	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'414.280
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	353.570
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'060.710
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730
IMP. 740
IMP. MON. 750
EJEN. IMP. 731
EJEN. IMP. 741
EJEN. IMP. MON. 751
No. TRAM. 732
No. TRAM. 742
No. TRAM. 752
FECH. ING. 733
FECH. ING. 743
FECH. ING. 753
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) 729
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
TOTAL PAGADO 774
Banco 775
Nota de crédito (cantidad) 776