

ESTIMACIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DIFERIDOS

BALANCES FORMULARIO 231

No.

00193567

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990332193001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CTA. IMPORT. Y FABRIC. ECUATOR. C. LTDA. EXPEDIENTE 23481-77

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

155.107,23

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

155.107,23

155.865,45

700 COSTOS Y GASTOS

-

710 COSTO DE VENTAS

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

SUELDO Y SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

GASTOS DE FABRICACION

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

SUELDO Y SALARIO

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

COMBUSTIBLES

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

-

138.237,97

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

SUELDO, SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

65,22

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

380 OTROS ACTIVOS

-

CLIENTES RELACIONADOS

-

748.825,01

-

OTROS

-

(-) PROVISIONES INCOBRADAS

-

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

OTRAS

-

GASTOS ANTICIPADOS

-

OTROS ACTIVOS

-

3.76

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

748.828,77

339 + 369 + 379 + 397

913.825,93

ACTIVOS CONTINGENTES

-

400 PASIVO

-

410 PASIVO CORRIENTE

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

300.540,17

1.085,07

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

3.76

15,00

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

3.76

1.875,04

CON LA ADM. TRIBUTARIA

-

CON EL IESS

-

8.763,55

1.457,76

CON EMPLEADOS

599,38

PROVISIONES A CORTO PLAZO

-

55.704,53

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

867.189,99

339 + 369 + 379 + 397

-

440 PASIVO LARGO PLAZO

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

46,65

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

1.570,44

-

BAJA DE INVENTARIOS

-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-