

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24108

RUC 0990366756001 02 EXPEDIENTE 24108 03 RAZON SOCIAL: PREDIAL ULLOA VERNIMEN C. LTDA.
 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 08 CANTON GUAYAOUILI 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAOUILI
 CALLE EL ORO 10 NUMERO 813 11 TELEF. 306984 12 FAX
 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDO INMUEBLE 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. BOLIVAR ULLOA VERNIMEN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03433563
 CARGO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	1'958,035	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
102	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'000.000
103	---	403	Exportaciones	403	---
104	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
105	---	405	Dividendos percibidos	405	---
106	---	406	Rentas exentas y no gravad.	406	---
107	---	407	Rentas con impuesto unico	407	---
108	---	408	Otras rentas	408	---
109	---	499	TOTAL INGRESOS	499	1'000.000
110	---	COSTO DE VENTAS			---
111	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
112	---	502	Compra de productos terminados	502	---
113	---	503	Importaciones de productos terminados	503	---
119	1'958,035	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	505
151	4'326,227	506	Compras de materia prima	506	---
152	---	507	Importaciones de materia prima	507	---
153	---	508	(-) Inventario final de materia prima	508	---
154	---	509	Mano de obra directa	509	---
155	881,240	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
159	3'444,987	511	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	512
161	---	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
162	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
163	---	515	Mantenimiento y reparaciones	515	---
164	---	516	Energía, agua y teléfono	516	---
165	---	517	Otros gastos de fabricación	517	---
166	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
169	---	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
170	5'403,022	520	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	521
201	---	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			---
203	---	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
204	22,362	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
205	---	553	Gastos de gestión	553	---
206	---	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	320.405
209	22,362	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
211	---	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	43.387
212	443,542	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
213	---	559	Intereses y comisiones	559	---
214	---	560	Provisiones deducibles	560	---
219	443,542	561	Otros gastos de administración y ventas	561	546.758
220	465,904	569	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	569	910.550
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	2'000,000	571	Pérdida en venta de activos	571	---
302	---	572	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
303	---	573	Otros gastos no operacionales	573	---
304	186,252	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
305	7'269,135	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-579)	580	89.450
306	4'634,203	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
307	48,846	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
308	---	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
309	67,088	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89.450
319	4'937,118	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
320	5'403,022	586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

ESTADO DE RESULTADOS

Calculo del anticipo por el siguiente ejercicio

701	54,030	702	17,890	703	54,030
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
* anticipo (701 o 702 - 771)				22,362	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

706	709	729	22,362
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		OSWALDO PACHECO		770	(-) Anticipos pagados	770
		800		771	(-) Impuestos retenidos	771
		801		772	SALDO A FAVOR	772
		2425		773	IMPUESTO A PAGAR	773
				774		774
				775		775
				799	TOTAL	799
						22,362

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 22,362			

RECIBIDA AG. 10 DE MAYO
 Recibidora - Pagadora
 7 - MAYO 1995
 CAJA - 0005