



EJERCICIO FINAL

1.995

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	FORM 24-1501	02	identificación	24328	03	clasificación	CONFIDENTIAL	04	origen	CIA, USA	
05	tema	CIAT	06	cod. tema	03	07	origen de la información	336	08	fecha	SIENA INT.
09	lugar	Juncavilca / Avda. Luitp	10	coord. geogr.	1.325	11	latitud	37455	12	longitud	37455
13	observaciones	COM-24 V-779. DE. 2742	14	cod. observaciones	52599	15	fecha de observación	387			
16	nombre de la persona o entidad	NICOLAS MARTIN DIAZ PARRALES	17	fecha de nacimiento	29-00382540						
18	edad	2	19	sexo	1	20	estado civil	-	21	religión	2
22	profesión	-	23	grado de estudios	-	24	nivel de estudios	-	25	grado de escolaridad	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'253.173	Ventas grandes con IVA	401	310'533.971
Inversiones financieras temporales	102	134'020.734	Ventas chicas de IVA o no grandes	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'145.354	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas marítimas y no grandes	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto fijo	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otros rentas	408	17'020.230
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	479'463.343	TOTAL INGRESOS	409	355'551.491
Mercederías en tránsito	110	6'500.000	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (financ. no producidas por la Cia.)	501	3'537.747
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	730'732.953
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	739'392.334	(-) Inventario final de productos terminados	504	479'463.343
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2'039.500	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	730.549	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	260.031	Descapitalización de instalaciones, equip. y edif. de fa.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2'518.968	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Subsidios y subsidios	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	40'000.000	Seguros de inventarios, mercaderías, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	65.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	380.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	40'445.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119+139+300)	300	431'344.322	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	120'511.71	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	254'038.407
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'895.382	Rentas, salidas, terrenos sociales e instalaciones	601	42'577.772
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'034.020	Comisiones en ventas y publicidad	602	1'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	563'574.350	Gastos de gestión	603	10.000
Otros pasivos corrientes	206	1'055.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	2'733.710
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	792'050.332	Impuestos, contribuciones y otros	605	6'301.330
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	94.513
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	2.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	792'050.332	Otros gastos de administración y ventas	611	27'207.532
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	429	792'050.332	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	30'767.613
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	613	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	614	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	615	-
Reservas	304	6'316.337	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	616	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'017.480	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-420-600)	617	(11.979)
Reservación monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	618	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	619	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'771.952	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	620	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11.979)	UTILIDAD NETA (600+611+612-613)	621	(11.979)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'095.349	(-) Participación 10% de trabajadores	622	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (429+319)	749	431'344.322	(-) 80% Dividendos percibidos	623	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-inducciones)	781	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	500	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1.360	-	(-) Impuesto causado y (80%xCódigo 729)	1.360	(11.975)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	781	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	125	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON EL USO DE DINERO		RENTAS DE PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS CON REG. MERC. (GIRAS - 001)		RENTAS DE PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS SIN REG. MERC. (GIRAS - 002)	
784	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	785	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	786	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES
784	-	785	-	786	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

EXPENSES BY SOURCE INFORMATION						TOTAL EXPENSES CARRIED (561 + 700)					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH. IMP.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH. IMP.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	781	-						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos,
por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 66)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenido

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Intervista per persona
1. Nome e cognome
2. Indirizzo
3. Città
4. Provincia
5. Telefono
6. Data
7. Ora
8. Durata
9. Note
10. Firma

TOTAL PAGO

2

100

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1010 spectrophotometer.

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1987). The concentration of chlorophylls was expressed as $\mu\text{g mL}^{-1}$ of the sample.

■

100

[illegible]

2ª Cópia: Superintendência de Compras

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Redazione: 3325 - 22/07/2018

.SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN