

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

GOYACUIL

388

0900596271

0900596271

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS
Caja, bancos	3'036.137	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	7'000.000	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	-	Rentías exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	-	Rentías con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	
Mercaderías en tránsito	-	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	
Impuestos anticipados	13.505	
Otros activos corrientes	-	
	10'049.642	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones	9'348.860	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compra de productos terminados
Vehículos	-	Importaciones de productos terminados
Otros acti. fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	4'831.928	Inventario inicial de materia prima
	4'516.932	Compras de materia prima
		Importaciones de materia prima
		(-) Inventario final de materia prima
		Mano de obra directa
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.
		Mano de obra indirecta
		Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Aportes IEISS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	-	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	-	Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones	-	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	-	Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	-	(-) Inventario final de productos en proceso
	14'566.574	Inventario inicial de productos terminados
		(-) Inventario final de productos terminados
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	137.550	
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IEISS e impuestos	295.663	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
	433.213	Impuestos, contribuciones y otros
		Depreciación de bienes y amortizaciones
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas
	-	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	9'900.940	
Reserva por revalorización del patrimonio	2'627.550	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-628-688)
Reexpresión monetaria	(3'979.716)	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	584.589	Utilidad Neta (680+681+682-583)
	14'133.361	(-) Participación 15% de trabajadores
	14'566.574	(-) 85% Dividendos percibidos

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

30% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)

Valor artículo ((701 ó 702) -771)

5) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

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

(-) Anticipos de sueldo

ELGICA AGUTAR

0356

001653

S/ 181,358

Continental

TS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Even

TELEFONO SA RTU-4390718147001 RESOLUCION 5558 - 08 - 08 - 95

CONTINENTAL

MATRIZ

644

CHIA No. 9

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.