

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

059803414001 GUAYAS EXPORTADORA BANANERA NOBOA S. A. GUAYACUIL

09 EL ORO GUAYACUIL

EXPORACION

SALOMON LARREA RODRIGUEZ

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones financieras temporales

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

(f) Provisión cuentas incobrables

Otras cuentas por cobrar

Inventario de materias primas

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. term., y mercader. en tránsito

Mercaderías en tránsito

Herramientas, accesorios

Activos corrientes

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

Exportaciones

(c) Devoluciones y descuentos en ventas

Dividendos percibidos

Ingresos no gravados

Rentitas exentas y no gravadas

Rentitas con impuesto único

Otras rentitas

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

Compra de productos terminados

Importaciones de productos terminados

(c) Inventario final de productos terminados

Inventario inicial de materia prima

Compra de materia prima

Importaciones de materia prima

(c) Inventario final de materia prima

Mano de obra directa

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.

Mano de obra indirecta

Suministros y materiales

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

Cuentas de organización y constitución

Gastos de investigación exploración y otros

Aportaciones en asociaciones

Otros activos no corrientes

(c) Amortización acumulada

TERRENOS, edificios e instalaciones

Maquinarias, muebles, arneses y equipos

Vehículos

Otros activos fijos

Depreciación acumulada

NOVAS GASTOS DE VENTAS

Seguros de inventarios, maquin., equip., y veff.

Aportes IESS y beneficios sociales

Mantenimiento y reparaciones

Energía, agua y teléfono

Otros gastos de fabricación

Inventario inicial de productos en proceso

(c) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(c) Inventario final de productos terminados

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

Documentos por pagar

Provisiones sociales por pagar (largo plazo)

Obligaciones IESS e impuestos

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

Otros pasivos corrientes

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

Préstamos de sociedades o casa matriz

Obligaciones entidades

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO (609 + 219)

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Pérdida por diferencias de cambio

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-569)

(*) Gastos no deducibles (en el país)

(*) Gastos no deducibles (en el exterior)

Amortización pérdidas de años anteriores

Utilidad Neta (589-581-582-583)

(c) Participación 10% de Trabajadores

(c) 85% Dividendos percibidos

(c) 85% Rentas con impuesto único

(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(c) Participaciones e leyes de fomento

UTILIDAD GRABABLE (589-585-589)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-591)

IMPUESTO ÚNICO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (609 + 819)

D) CALCULO DEL ANTIPOPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activo netos (1% Código 170-deducción)

80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)

Valor anticipo (701 + 702 - 771)

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS: FIANZAS, RENTAS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, HIPOTECAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

IMP. 740

REEXP. MON.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)

TECH. INC. 733

TECH. INC. 740

TECH. INC. 748

TOTAL COMPENSACIONES

(1) Anticipos pagados

(2) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS: FIANZAS, RENTAS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, HIPOTECAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO ÚNICO

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-591)

IMPUESTO ÚNICO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (609 + 819)

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO ÚNICO

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-591)

IMPUESTO ÚNICO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (609 + 819)