

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EVERO-A-MORIC

09905352300 24900
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 Kennedy Norte, José A. Falconi Mz.102 287008 283803
 Fiscalización 83245 387
 Inq. Francisco Vera Gozález 0902641007

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	41.397.684		Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	881.273.684
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	210.003.561		Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	120.430.254		Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-		Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas	362.430
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-			861.636.114
Mercederías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	221.546		Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	45.942.345		Importaciones de productos terminados	-
	418.003.390		(-) Inventario final de productos terminados	-

ACTIVO FIJO				
Terrenos, edificios e instalaciones	174.586.094		Depreciación de maquinaria, equip. edif. de tra.	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	307.279.734		Mano de obra indirecta	-
Vehículos	-		Suministros y materiales	-
Otros activos fijos	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-
(-) Depreciación acumulada	161.075.366		Aportes IESS y beneficios sociales	-
	320.190.460		Mantenimiento y reparaciones	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Energía, agua y teléfono	-
Gastos de organización y constitución	-		Otros gastos de fabricación	-
Gastos de investigación exploración y otros	-		Inventario inicial de productos en proceso	-
Participaciones en asociaciones	1.000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	-
Otros activos no corrientes	68.600		Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Amortización acumulada	-		(-) Inventario final de productos terminados	-
	1.088.600			
	739.282.450			

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	186.732.686		Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	113.348.781
Documentos por pagar	-		Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	41.406.801		Gastos de gestión	6.606.604
Obligaciones: IESS e impuestos	1.429.499		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	67.166.455
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Impuestos, contribuciones y otros	22.287.465
Otros pasivos corrientes	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	21.799.510
	229.628.986		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Pérdida en venta de activos	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	4.472.442		Pérdida por diferencia de cambio	-
Obligaciones emitidas	-		Otros gastos no operacionales	459.775.956
Otros pasivos a largo plazo	-			459.775.956
	4.472.442		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	152.955.893
	234.101.428		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-

PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Capital suscrito y/o asignado	100.000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	-		Utilidad Neta (588+581+582-583)	152.955.893
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		(-) Participación 15% de trabajadores	22.943.384
Reservas	297.192.809		(-) 85% Dividendos percibidos	-
Reserva por revalorización del patrimonio	107.986.213		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
Reserva monetaria	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Otros superávits	-		(-) Reversiones y ley de fomento	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-			130.012.509
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	505.181.022		IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	-
	739.282.450			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (880 - 881)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-			
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	-
	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 709)		
	-			
	-			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

[Firma]

Maria Ortega
8585