	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			EL CONTRIBUYENTE 2007	<u>.</u>	
64		CODUMENTE /		PROFES Y FORFILL RAPIDO DE VELTAS ACITIC. 07 COD CANTON 300 08	CEIDAD	PAYFOR LISA CLRYATIII.
00	CALLE URB. SAVUA LECVOR VIA			10 MARKO 3/1 11 TELES		12 FAX >>3:757
13			ARIAS AGRICOLAS	14 COD. ACTIMIDAD ECON. 5740 15		MINION 388
16		RIORANA		17 CED DE CUDADAN		
_	ACTIVO CORRIENTE -	ADMINISTRACION	5 22 PROBUCCION	INGRESOS : 24 AUDITOR EXTI	P000	25 AMAR
	Caja, bancos	101	31264 702	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.181'336.712-
الا تــا	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes		231'645,910-	Exportaciones	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos	404	
	Inventario de materia prima	106	2.708 753.763	Ingresos Rentas exentas y no gravad.		
	Inventario de productos en proceso	107		no Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	7'252.343-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en alr	~~~~~ ~~	2.255'463.384-	TOTAL INGRESOS	409	6.128'590.055-
. 5	Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios	110		COSTO DE VENTAS Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	112	1'265.360-	Compra de productos terminados	502	2.315'405.966
`., '	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	4 2221122 200
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.201'993.125-	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.256 463.384
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
	menos, edificios e instalaciones guinarias, muebles, enseres y equipos	151 152	656'343.715-	Compras de materia prima Importaciones de materia prima	506 507	
2	enículos	153	641'(61.628- 68'27G.461-	(-) Inventario final de materia prima	508	
	Otros activos fijos	154	306'572_806-	Mano de obra directa	509	
اسطا	(-) Depreciación acumulada	155	947'389.566-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	TOTAL ACTIVO FLIO	159	724 954 944-	Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo (plazo 161		Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512 513	
	Gastos de organización y constitución	162	153.066-	Aportes (ESS y beneficios sociales	514	4
	Gastos de investigación exploración y otros	~~~~~		Mantenimiento y reparaciones	515	•
	Aportaciones en asociaciones	164	4-1-1-	Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes	165	26.003	Otros gastos de fabricación	517	
•	(-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	35.831- 116.235-	(-) Inventario final de productos en proceso	518	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 109)		5.927'064.304-	Inventario inicial de productos terminados	520	
·	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
	Cuentas por pagar	201	34.021.066-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.391'005.582-
	Documentos por pagar		2.396'184.307-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		021000 500
	visiones sociales por pagar Igaciones: IESS e impuestos	203	36'913.303- 91.582-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad	551 552	93°920.503- 62°466.124-
	ortes recibidos de sucursales, empresas o			Gastos de gestión	553	
	tros pasivos comientes	206	47'695.539-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'404.462-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.164'705.819-	Impuestos, control de la	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTI		1.641'516.315-	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas interpretables Photo de Invertibles	558 557	70'197.912-
	Cuentas y documentos por pagar (largo pla Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Loval Javasa	Amortización de perdición des diferentes. cambio	 	
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisional	 	1.014'866.801-
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deductbles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1.641'515.815-	Otros gastos de administración y vestas	561	534 544 507-
•	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	7 220	4.806*222.634~	TOTAL GASTOR ACCIONALES	1 500	1.790'400.300-
- 4	Capital suscritov/o asignado	301	360'000.000-	Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no lagado, acciones en	tesor /392		Pérdida por diferencias de cambios:	572	
	Aportes de apolos o accionistas para fatura	2 1	<u>:1'325.214-</u>	Otros gastos no operacionales	573	
1	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
". "	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305	248'699.246- 170'399.846-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580 581	17'124.164-
	Otros superávits	307	299'500.707-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anterio	res 306		(-) Amortización pérdidas derangeanteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la	 	10'916.655-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'124.154-
- 7	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 3		1.120'841.670-	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	585	2'565.624-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10) JEU	5.527°064.3C4-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR	EL SIGUIENT	E EJERCICIO	(-) 85% ötras rentas exentas y no gravadas	588	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio		29'176.361-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
	6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 7		2'911.1(8-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'555.560-
Vak	or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMP	TUESTO LINIC	1'645.74?-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilided (o pérdide) después del imp. Rent. (590 - 591)	501 502	3,638 3,2
<u> 5).</u>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Jan John	HERENCIAS, LEGADOS, DO			IMPUESTO UNICO
70	4	705		766	700	
F)	DETALLE DE COM			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	الأسان، منك أ
S	IMP. 730 EJER. IMP. T40 EJER. IMP.		No. TRAM. 73		739	
0	IMP. 740 EJER. IMP. REEXP. MON. EJER. IMP.		No. TRAM. 74	2 FECH. ING. 743	740 759	
A	Declaro que los datos proporcionados en es por lo que esumo la responsabilidad p		on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	
	por 10 que asumo la responsabilitada	ee-su procentaci	MI (MIL 70, LSY 30)	(-) Anticipos pagados	770	
0				(-) Impuestos retenidos	771	1'265.360-
Y p			. Letter	SALDO A FAVOR	772	2'373.525-
g Y B		(1	
AS Y P			me del contador	IMPUESTO A PAGAR	773	
MAS Y P	Firme del representante legal	Fin	me del contedor O RUET ALVARADO	interes per more		
IRMAS Y P	Firms del representante legal No.	Final Str. No. 80		Mostos por more TOTAL PAGADO	7774 7778 780	120338
RMA	Firms del representante legal No.	ombre 80 etr. No. 80 Cheque No.	0 RUE ALWARAD (11 312,625	Maine per more	7774 7778 780	120338