

BAJAS  
CANTON  
No. 000730

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT: 30000137001 02. EJERCICIO: 2015-2016 RAZON SOCIAL: ONO BLAVI S. A. S. 04. PROVINCIA: Guayas 05. CANTON: Guayaquil 06. COD. CANTON: 500 07. CIUDAD: Guayaquil 08. CALLE: J. DE VIALVA Y MONTECUBO 09. NUMERO: 2/A 10. TELEF.: 327504 11. FAX: --- 12. ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio 13. COD. ACTIVIDAD ECON.: 63101 14. TIPO CONTRIBUYENTE: 357 15. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Juan I. RIVERA LA VILVA 16. CED. DE CIUDADANA O PARAJOTE: --- 17. PERSONAL OCUPADO: 20. DIRECCION: 21. ADMINISTRACION: --- 22. PRODUCCION: --- 23. OTROS: --- 24. AUDITOR EXTERNO: --- 25. R.M.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'053.105	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'828.156
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'455.012	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	3'100.720	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	20'828.156
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	401.116	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'712.321
Otros activos corrientes	113	2'050.363	Compra de productos terminados.	502	21'351.727
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'009.530	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	3'100.720
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'100.703	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	851.010	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	7'000.351	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'051.447	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	600.700	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	600.700	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'517.172	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	3'570.930	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	20'903.320
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	311.230	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'221.180
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	4'800.966	Gastos de gestión	553	315.017
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'683.632	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'220.948
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	516.861
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	855.925
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'683.632	Otros gastos de administración y ventas	561	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	8'129.920
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.012	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	6'741.920	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(205.297)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	130.710	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(205.297)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	8'753.300	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(205.297)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	17'517.172	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rént. (589 - 591)	592	(205.297)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	FECH. ANQ.
730	731	732	733	734
740	741	742	743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: JOSE ALBAICO Matr. No.: 391

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 700

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

IMPUESTO A PAGAR: 774

IMPUESTO A PAGAR: 775

IMPUESTO A PAGAR: 776

IMPUESTO A PAGAR: 777

IMPUESTO A PAGAR: 778

IMPUESTO A PAGAR: 779

IMPUESTO A PAGAR: 780

IMPUESTO A PAGAR: 781

IMPUESTO A PAGAR: 782

IMPUESTO A PAGAR: 783

IMPUESTO A PAGAR: 784

IMPUESTO A PAGAR: 785

IMPUESTO A PAGAR: 786

IMPUESTO A PAGAR: 787

IMPUESTO A PAGAR: 788

IMPUESTO A PAGAR: 789

IMPUESTO A PAGAR: 790

IMPUESTO A PAGAR: 791

IMPUESTO A PAGAR: 792

IMPUESTO A PAGAR: 793

IMPUESTO A PAGAR: 794

IMPUESTO A PAGAR: 795

IMPUESTO A PAGAR: 796

IMPUESTO A PAGAR: 797

IMPUESTO A PAGAR: 798

IMPUESTO A PAGAR: 799

IMPUESTO A PAGAR: 800

IMPUESTO A PAGAR: 801

IMPUESTO A PAGAR: 802

IMPUESTO A PAGAR: 803

IMPUESTO A PAGAR: 804

IMPUESTO A PAGAR: 805

IMPUESTO A PAGAR: 806

IMPUESTO A PAGAR: 807

IMPUESTO A PAGAR: 808

IMPUESTO A PAGAR: 809

IMPUESTO A PAGAR: 810

IMPUESTO A PAGAR: 811

IMPUESTO A PAGAR: 812

IMPUESTO A PAGAR: 813

IMPUESTO A PAGAR: 814

IMPUESTO A PAGAR: 815

IMPUESTO A PAGAR: 816

IMPUESTO A PAGAR: 817

IMPUESTO A PAGAR: 818

IMPUESTO A PAGAR: 819

IMPUESTO A PAGAR: 820

IMPUESTO A PAGAR: 821

IMPUESTO A PAGAR: 822

IMPUESTO A PAGAR: 823

IMPUESTO A PAGAR: 824

IMPUESTO A PAGAR: 825

IMPUESTO A PAGAR: 826

IMPUESTO A PAGAR: 827

IMPUESTO A PAGAR: 828

IMPUESTO A PAGAR: 829

IMPUESTO A PAGAR: 830

IMPUESTO A PAGAR: 831

IMPUESTO A PAGAR: 832

IMPUESTO A PAGAR: 833

IMPUESTO A PAGAR: 834

IMPUESTO A PAGAR: 835

IMPUESTO A PAGAR: 836

IMPUESTO A PAGAR: 837

IMPUESTO A PAGAR: 838

IMPUESTO A PAGAR: 839

IMPUESTO A PAGAR: 840

IMPUESTO A PAGAR: 841

IMPUESTO A PAGAR: 842

IMPUESTO A PAGAR: 843

IMPUESTO A PAGAR: 844

IMPUESTO A PAGAR: 845

IMPUESTO A PAGAR: 846

IMPUESTO A PAGAR: 847

IMPUESTO A PAGAR: 848

IMPUESTO A PAGAR: 849

IMPUESTO A PAGAR: 850

IMPUESTO A PAGAR: 851

IMPUESTO A PAGAR: 852

IMPUESTO A PAGAR: 853

IMPUESTO A PAGAR: 854

IMPUESTO A PAGAR: 855

IMPUESTO A PAGAR: 856

IMPUESTO A PAGAR: 857

IMPUESTO A PAGAR: 858

IMPUESTO A PAGAR: 859

IMPUESTO A PAGAR: 860

IMPUESTO A PAGAR: 861

IMPUESTO A PAGAR: 862

IMPUESTO A PAGAR: 863

IMPUESTO A PAGAR: 864

IMPUESTO A PAGAR: 865

IMPUESTO A PAGAR: 866

IMPUESTO A PAGAR: 867

IMPUESTO A PAGAR: 868

IMPUESTO A PAGAR: 869

IMPUESTO A PAGAR: 870

IMPUESTO A PAGAR: 871

IMPUESTO A PAGAR: 872

IMPUESTO A PAGAR: 873

IMPUESTO A PAGAR: 874

IMPUESTO A PAGAR: 875

IMPUESTO A PAGAR: 876

IMPUESTO A PAGAR: 877

IMPUESTO A PAGAR: 878

IMPUESTO A PAGAR: 879

IMPUESTO A PAGAR: 880

IMPUESTO A PAGAR: 881

IMPUESTO A PAGAR: 882

IMPUESTO A PAGAR: 883

IMPUESTO A PAGAR: 884

IMPUESTO A PAGAR: 885

IMPUESTO A PAGAR: 886

IMPUESTO A PAGAR: 887

IMPUESTO A PAGAR: 888

IMPUESTO A PAGAR: 889

IMPUESTO A PAGAR: 890

IMPUESTO A PAGAR: 891

IMPUESTO A PAGAR: 892

IMPUESTO A PAGAR: 893

IMPUESTO A PAGAR: 894

IMPUESTO A PAGAR: 895

IMPUESTO A PAGAR: 896

IMPUESTO A PAGAR: 897

IMPUESTO A PAGAR: 898

IMPUESTO A PAGAR: 899

IMPUESTO A PAGAR: 900

IMPUESTO A PAGAR: 901

IMPUESTO A PAGAR: 902

IMPUESTO A PAGAR: 903

IMPUESTO A PAGAR: 904

IMPUESTO A PAGAR: 905

IMPUESTO A PAGAR: 906

IMPUESTO A PAGAR: 907

IMPUESTO A PAGAR: 908

IMPUESTO A PAGAR: 909

IMPUESTO A PAGAR: 910

IMPUESTO A PAGAR: 911

IMPUESTO A PAGAR: 912

IMPUESTO A PAGAR: 913

IMPUESTO A PAGAR: 914

IMPUESTO A PAGAR: 915

IMPUESTO A PAGAR: 916

IMPUESTO A PAGAR: 917

IMPUESTO A PAGAR: 918

IMPUESTO A PAGAR: 919

IMPUESTO A PAGAR: 920

IMPUESTO A PAGAR: 921

IMPUESTO A PAGAR: 922

IMPUESTO A PAGAR: 923

IMPUESTO A PAGAR: 924

IMPUESTO A PAGAR: 925

IMPUESTO A PAGAR: 926

IMPUESTO A PAGAR: 927

IMPUESTO A PAGAR: 928

IMPUESTO A PAGAR: 929

IMPUESTO A PAGAR: 930

IMPUESTO A PAGAR: 931

IMPUESTO A PAGAR: 932

IMPUESTO A PAGAR: 933

IMPUESTO A PAGAR: 934

IMPUESTO A PAGAR: 935

IMPUESTO A PAGAR: 936

IMPUESTO A PAGAR: 937

IMPUESTO A PAGAR: 938

IMPUESTO A PAGAR: 939

IMPUESTO A PAGAR: 940

IMPUESTO A PAGAR: 941

IMPUESTO A PAGAR: 942

IMPUESTO A PAGAR: 943

IMPUESTO A PAGAR: 944

IMPUESTO A PAGAR: 945

IMPUESTO A PAGAR: 946

IMPUESTO A PAGAR: 947

IMPUESTO A PAGAR: 948

IMPUESTO A PAGAR: 949

IMPUESTO A PAGAR: 950

IMPUESTO A PAGAR: 951

IMPUESTO A PAGAR: 952

IMPUESTO A PAGAR: 953

IMPUESTO A PAGAR: 954

IMPUESTO A PAGAR: 955

IMPUESTO A PAGAR: 956

IMPUESTO A PAGAR: 957

IMPUESTO A PAGAR: 958

IMPUESTO A PAGAR: 959

IMPUESTO A PAGAR: 960

IMPUESTO A PAGAR: 961

IMPUESTO A PAGAR: 962

IMPUESTO A PAGAR: 963

IMPUESTO A PAGAR: 964

IMPUESTO A PAGAR: 965

IMPUESTO A PAGAR: 966

IMPUESTO A PAGAR: 967

IMPUESTO A PAGAR: 968

IMPUESTO A PAGAR: 969

IMPUESTO A PAGAR: 970

IMPUESTO A PAGAR: 971

IMPUESTO A PAGAR: 972

IMPUESTO A PAGAR: 973

IMPUESTO A PAGAR: 974

IMPUESTO A PAGAR: 975

IMPUESTO A PAGAR: 976

IMPUESTO A PAGAR: 977

IMPUESTO A PAGAR: 978

IMPUESTO A PAGAR: 979

IMPUESTO A PAGAR: 980

IMPUESTO A PAGAR: 981

IMPUESTO A PAGAR: 982

IMPUESTO A PAGAR: 983

IMPUESTO A PAGAR: 984

IMPUESTO A PAGAR: 985

IMPUESTO A PAGAR: 986

IMPUESTO A PAGAR: 987

IMPUESTO A PAGAR: 988

IMPUESTO A PAGAR: 989

IMPUESTO A PAGAR: 990

IMPUESTO A PAGAR: 991

IMPUESTO A PAGAR: 992

IMPUESTO A PAGAR: 993

IMPUESTO A PAGAR: 994

IMPUESTO A PAGAR: 995

IMPUESTO A PAGAR: 996

IMPUESTO A PAGAR: 997

IMPUESTO A PAGAR: 998

IMPUESTO A PAGAR: 999

IMPUESTO A PAGAR: 1000