

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990599289001	02	EXPIRACION	25777	03	RAZON SOCIAL	ADMINISTRADORA Y DISTRITAL LESTREL S. LTDA.
04	PROVINCIA	CUAYACAS	09	06	CANTON	CUAYACAS CINTL
05	OPLE	LCS RICOS	10	07	COD. CANTON	390
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ABASTENEDORES Y ADMINISTRACION DE ESTAB.	14	08	TELEF.	515714
16	TIPO DE EMPRESANTE LEGAL	AGUSTIN LESTREL ZAPATA	17	09	TIPO CONTRATANTE	3-7
PERSONAL OCUPADO	20	21	22	23	24	25
			Producción	Otros	AUTOR EXTRANO	BALAN

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4.007.571	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.637.671
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	185.700		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 gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		Otras rentas	409	25P
Mercaderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	400	16.637.850
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	291.861		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5.285.132		Importaciones de productos terminados	503	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.118.297		Compras de materia prima	504	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	---
Veículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	2.822.829		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	24.295.468		Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	29.500.600		Inventario inicial de productos terminados	520	---
				(-) Inventario final de productos terminados	521	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.200.300		TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-0-
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	114.401		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	9.875.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	115.213		Comisiones en ventas y publicidad	522	---
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	523	---
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	524	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	525	150.382

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	---
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	529	---
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	530	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-		Otros gastos de administración y ventas	531	5.674.711
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1.437.914		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	500	16.100.694

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3.350.000		GASTOS NO OPERACIONALES	570	-0-
(-) 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	237.499		Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.559.137		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-0-
Reexpresión monetaria	306	5.1532.546		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (500-529-569)	500	448.175
Otros superávit	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	184.792		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	285.712		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	20.142.636		Utilidad Neta (580+581+582-563)	584	148.175
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	20.500.600		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.226
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
				(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	295.806		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	148.175
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.190		(-) Reinverticiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	295.206		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	95.237

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES	707
---------------------------	-----