

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

F

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990599289001	25777	ADMINISTRADORA Y COMERCIAL LERTIEL S. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYACUTL
LOS RIOS	999	515714
AGRIENDOS Y ADMINISTRACION DE BIENES	83101	3 8-7
AGUSTIN LERTORA ZEPEDA		0900865643

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'206.882	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	35'008.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	12'925.700	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	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	20.191
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		35'028.191
Mercaderías en tránsito	--		
Repuestos, herramientas y accesorios	--		
Impuestos anticipados	1'287.765		
Otros activos corrientes	--		
	16'500.347		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	78'746.716	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	--	Compra de productos terminados	--
Vehículos	--	Importaciones de productos terminados	--
Otros activos fijos	--	(-) Inventario final de productos terminados	--
(-) Depreciación acumulada	9'497.447	Inventario inicial de materia prima	--
	69'249.269	Compras de materia prima	--
		Importaciones de materia prima	--
		(-) Inventario final de materia prima	--
		Mano de obra directa	--
		Depreciación de maquinarias, equipo y edif. de tra.	--
		Mano de obra indirecta	--
		Suministros y materiales	--
		Seguros de inventario, flete, seguro, y edif.	--
		Aportes IESS y beneficios sociales	--
		Mantenimiento y reparaciones	--
		Energía, agua y teléfono	--
		Otros gastos de administración	--
		Inventario inicial de productos en proceso	--
		(-) Inventario final de productos en proceso	--
		Inventario inicial de productos terminados	--
		(-) Inventario final de productos terminados	--
			--
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	17'944.000
Gastos de organización y constitución	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Gastos de gestión	--
Aportaciones en asociaciones	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	3'014.000
Otros activos no corrientes	--	Impuestos, contribuciones y otros	766.539
(-) Amortización acumulada	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	160.825
	85'749.616	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
		Intereses y comisiones	--
		Provisiones deducibles	--
		Otros gastos de administración y ventas	12'902.840
			34'788.204
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	8'769.203	Pérdida en venta de activos	--
Documentos por pagar	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Provisiones sociales por pagar	703.610	Otros gastos no operacionales	--
Contribuciones: IESS e impuestos	62.094		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--		--
Otros pasivos corrientes	--		--
	9'534.907		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	239.987
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Obligaciones emitidas	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	239.987
	9'534.907	(-) Participación 15% de trabajadores	35.998
		(-) 85% Dividendos percibidos	--
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	3'350.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--		
Reservas	437.312		
Reserva por revalorización del patrimonio	23'139.361		
Reexpresión monetaria	46'520.206		
Otros superávits	--		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'614.838		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	152.992		
	76'214.709		
	85'749.616		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-- --	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-- --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-- --		203.989
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-- --	IMPUESTO A LA RENTA (880 x 25%)	50.997

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[illegible]