

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0790006138100	02	EXPERIENCIA	26040	03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS CYOLA C.LTDA.								
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA		
09	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	524	11	TELEF.	922476	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PINTURAS		
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TEOFILO CYOLA CEVALLOS										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700205024		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 7.497.219 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 - Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 65.586.951 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 75.727.947 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 7.858.621 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 38.588.481 Vehículos 153 - Otros activos fijos 154 - (-) Depreciación acumulada 155 46.447.102 TOTAL ACTIVO FIJO 159 - ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Gastos de organización y constitución 162 4.987.600 Gastos de investigación exploración y otros 163 - Aportaciones en asociaciones 164 - Otros activos no corrientes 165 - (-) Amortización acumulada 166 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 4.987.600 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 80.715.547 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 41.241.549 Documentos por pagar 202 - Provisiones sociales por pagar 203 9.917.897 Obligaciones: IESS e impuestos 204 3.963.012 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 1.001.295 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 56.123.753 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Obligaciones emitidas 213 - Otros pasivos a largo plazo 214 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 - TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 56.123.753 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 4.328.954 Reserva por revalorización del patrimonio 305 5.890.343 Reexpresión monetaria 306 (4.450.099) Otros superávit 307 - Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 10.348.055 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3.474.541 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 24.591.794 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 80.715.547 D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 - 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 694.908 Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 694.908 E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) 729 868.635 F) DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - REEXP. MON. 751 - EJER. IMP. 751 - (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - (-) Anticipos pagados 770 358.100 (-) Impuestos retenidos 771 119.432 SALDO A FAVOR 772 - IMPUESTO A PAGAR 773 391.103 Interés por mora 774 - Multas 775 - TOTAL PAGADO 799 391.103 G) ESTADO DE RESULTADOS Ingresos 401 126.043.530 Costo de ventas 501 17.120.300 Gastos de administración y ventas 551 14.509.734 Gastos no operacionales 571 - Utilidad neta (580+581+582-583) 584 5.109.619 Impuesto a la renta (590 x 25%) 591 868.635 Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (590 - 591) 592 3.474.541 H) ESTADO DE PAGOS Efectivo 800 391.103 Cheque No. 801 7.570 Banco 802 - Notas de Crédito (cuentas) 803 - S/ 391.103																