

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990346960001

2631

EMPRESA FAMILIAR PERELLI CASTELV C. LDA.

GUAYAS

09

GUAYAS

09

GUAYAS

ARGENTINA Y RANGEL (S.A.)

401550

ALBERTO L. RANGEL

03101

357

D.A. Juan Perelli S.A.

09-00/3-1990

2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	7'20.222	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	11'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		11'000.000
Mercederías en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		
Impuestos anticipados	-		
Otros activos corrientes	-		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	21'500.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compra de productos terminados	-
Autos	-	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	(3'500.000)	Inventario inicial de materia prima	-
	18'000.000	Compras de materia prima	-
		Importaciones de materia prima	-
		(-) Inventario final de materia prima	-
		Mano de obra directa	-
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
		Mano de obra indirecta	-
		Suministros y materiales	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Gastos de administración y ventas	-
Gastos de organización y constitución	33.549	Gastos de transporte y almacenamiento	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Gastos de energía, agua y teléfono	-
Aportaciones en asociaciones	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Otros activos no corrientes	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Amortización acumulada	(33.549)	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	20'300.000	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	85.550	Pérdida en venta de activos	-
Documentos por pagar	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportaciones sociales por pagar	3'200.000	Otros gastos no operacionales	-
Aportaciones: IESS e impuestos	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		
Otros pasivos corrientes	-		
	445.750		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (600-620-680)	
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 (600+681+682-683)	449.134
	-	(-) Participación 15% de trabajadores	149.670
	445.736	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (600 x 20%)	
Capital suscrito y/o asignado	2'500.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 681)	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		
Reservas	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	25'337.736		
Reexpresión monetaria	-		
Otros superávits	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	242.230		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	25'943		
	26'102.702		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENTA (600 - 681)	10'000.000
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (600 x 20%)	212.316

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)	
-	-	-	-
-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.

por lo que asumo la responsabilidad por su declaración (Art. 98, Ley 58)

E. P. A. MANUEL LOPEZ RANGEL

Manuel Lopez Rangel

12.548

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

212.316

212.316