

26692

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	73' 195.057	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1' 111.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1' 207.550
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132' 736.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	197' 491.596	Dividendos percibidos	405	1' 054.434
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	2' 887.200
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	1' 424.274
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2' 170' 311.111

B) Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	19' 166.752	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	453' 089.191	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34' 824.707	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	104' 593.331	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	126' 296.912	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	90' 344.119	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23' 363.742
TOTAL ACTIVO FIJO	158	174' 780.831	Mano de obra indirecta	511	771' 960.407

ESTADO DE			TADO DE RES		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	355' 024.080	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4' 837.289
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	54' 494.371
Gastos de investigación exploración y otros	163	1' 480.000	Mantenimiento y reparaciones	515	50' 164.997
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	37' 820.000
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	129' 420.500
(-) Amortización acumulada	166	1' 480.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	355' 024.080	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 360)	170	482' 849.108	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	--
Cuentas por pagar	201	5'325.703	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	7.072'342.554
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	33'492.993	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	754'554.870
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	35'008.746	Comisiones en ventas y publicidad			552	--
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	455'617.360	Gastos de gestión			553	15'430.565
Otros pasivos corrientes	206	2'657.883	Agua, luz, teléfono, idfax y fax			554	44'658.755
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	539'641.879	Impuestos, contribuciones y otros			555	16'175.210

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14' 175.210
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	89' 528.168	Intereses y comisiones	559	295.551
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89' 528.168	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	622' 225.047	Otros gastos de administración y ventas	561	68' 009.328
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	478' 575.074

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	20'143.051
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'006.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	13'067.501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	20'143.051
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186'565.176	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	580	105'000.767
Reexpresión monetaria	306	12'224.304	(-) Gastos no operacionales (en el ejercicio)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no operacionales (en ejercicios anteriores)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	76'154.041	(-) Amortización por depreciación de activos	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66'437.484	Utilidad o (pérdida) antes de impuestos	584	105'000.767
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	300'674.061	(-) Participación 15% en resultados	585	15'750.115
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	462'844.108	(-) 85% Dividendos por pagar	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Renta con Impuesto único	587	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas con impuesto gravadas	888	--
701	--		(-) Re inversiones y leyes de fomento	688	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17' 850.131	UTILIDAD GRAVABLE (584-688 = 896)	896	84' 250.652
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11' 358.616	IMPUESTO A LA RENTA (896 x 25%)	501	

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad o ganancia después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21 / 44
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -----	706	IMPUESTO UNICO --
			707	708	709

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)					
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	77.317,60
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	--
REFEX. MON.	--	--	EJER. IMP.	751	--			--			--	750

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 68)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
CARMEN DE TAPIA RUC: No. 08872 Firma del Contador		BALDO A FAVOR		772
Nombre 800 CARMEN DE TAPIA Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR		773
		Interés por mora		774
		Multas		775
		TOTAL PAGADO		780
Efectivo S/ 10' 440.01	Cheque No. 11115 S/ 6' 451.315	Banco S/ 10' 324.337	Notas de Crédito (cantidad) S/ 10' 241.337	