

DE IMPUESTO A LA RENTA

8

A)

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	309'240.978	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.929'786.598
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33.110'086.334
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.416'691.210	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(42'760.999)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(463'393.862)
Otras cuentas por cobrar	105	864'786.366	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	4.196'113.900	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	915'809.260	Rentas de impuesto único	407	115'446.875
Inventario de suministros y materiales	108	850'826.010	Otras rentas	408	179'497.102
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.007'956.079	TOTAL INGRESOS	409	38.871.423.047
Mercaderías en tránsito	110	777'294.531	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (de bienes producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	1.624'640.723	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	161'699.567	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	12.082'297.625	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(1.007'956.079
Cuentas por pagar	201	4.244'106.031	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29.790'001.450
Documentos por pagar	202	1.880'137.242	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	161'296.022	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	1.429'899.602
Obligaciones: IESS e impuestos	204	187'517.409	Comisiones en ventas y publicidad	582	61'022.357
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	583	16'512.689
Otros pasivos corrientes	206	8.503'827.551	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	418'308.210
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.976'884.255	Impuestos, contribuciones y otros	585	168'837.523

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.538'687.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	4.930'550.141
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'511.000	Otros gastos no operacionales	573	161'099.505
Reservas	304	22'955.484	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	5.091'649.646
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.571'640.480	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-522-580)	580	46'060.480
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	106'189.884
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	401'374.662	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'861.969	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	152'250.364
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	14.579'030.595	(-) Retención 15% de Trabajadores	585	22'837.555
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (310 + 311)	311	33.841'748.556	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	887	98'129.844
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) Rentas exentas y no gravadas	888	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)			(-) Re-inversiones y leyes de fomento	889	-741
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)			(-) Impuesto a la renta causado a la fecha	890	462.224
			IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	IMPUESTO ÚNICO
					0'235.750

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		9 250.000	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		728	17'056.491	
704	115'446.875	705	-0-	706	-0-	707	-0-
DETALLE DE COMPRENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSAR		708	-0-

DE LALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO GARCIA			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 733	-0-	NO. TRAN. 732	-0-	RECH. IMP. 735	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	NO. TRAN. 742	-0-	RECH. IMP. 745	-0-
IMP. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	NO. TRAN. 752	-0-	RECH. IMP. 755	-0-
IMP. 760	-0-	EJER. IMP. 761	-0-	NO. TRAN. 762	-0-	RECH. IMP. 765	-0-
IMP. 770	-0-	EJER. IMP. 771	-0-	NO. TRAN. 772	-0-	RECH. IMP. 775	-0-
IMP. 780	-0-	EJER. IMP. 781	-0-	NO. TRAN. 782	-0-	RECH. IMP. 785	-0-
IMP. 790	-0-	EJER. IMP. 791	-0-	NO. TRAN. 792	-0-	RECH. IMP. 795	-0-
IMP. 800	-0-	EJER. IMP. 801	-0-	NO. TRAN. 802	-0-	RECH. IMP. 805	-0-
IMP. 810	-0-	EJER. IMP. 811	-0-	NO. TRAN. 812	-0-	RECH. IMP. 815	-0-
IMP. 820	-0-	EJER. IMP. 821	-0-	NO. TRAN. 822	-0-	RECH. IMP. 825	-0-
IMP. 830	-0-	EJER. IMP. 831	-0-	NO. TRAN. 832	-0-	RECH. IMP. 835	-0-
IMP. 840	-0-	EJER. IMP. 841	-0-	NO. TRAN. 842	-0-	RECH. IMP. 845	-0-
IMP. 850	-0-	EJER. IMP. 851	-0-	NO. TRAN. 852	-0-	RECH. IMP. 855	-0-
IMP. 860	-0-	EJER. IMP. 861	-0-	NO. TRAN. 862	-0-	RECH. IMP. 865	-0-
IMP. 870	-0-	EJER. IMP. 871	-0-	NO. TRAN. 872	-0-	RECH. IMP. 875	-0-
IMP. 880	-0-	EJER. IMP. 881	-0-	NO. TRAN. 882	-0-	RECH. IMP. 885	-0-
IMP. 890	-0-	EJER. IMP. 891	-0-	NO. TRAN. 892	-0-	RECH. IMP. 895	-0-
IMP. 900	-0-	EJER. IMP. 901	-0-	NO. TRAN. 902	-0-	RECH. IMP. 905	-0-
IMP. 910	-0-	EJER. IMP. 911	-0-	NO. TRAN. 912	-0-	RECH. IMP. 915	-0-
IMP. 920	-0-	EJER. IMP. 921	-0-	NO. TRAN. 922	-0-	RECH. IMP. 925	-0-
IMP. 930	-0-	EJER. IMP. 931	-0-	NO. TRAN. 932	-0-	RECH. IMP. 935	-0-
IMP. 940	-0-	EJER. IMP. 941	-0-	NO. TRAN. 942	-0-	RECH. IMP. 945	-0-
IMP. 950	-0-	EJER. IMP. 951	-0-	NO. TRAN. 952	-0-	RECH. IMP. 955	-0-
IMP. 960	-0-	EJER. IMP. 961	-0-	NO. TRAN. 962	-0-	RECH. IMP. 965	-0-
IMP. 970	-0-	EJER. IMP. 971	-0-	NO. TRAN. 972	-0-	RECH. IMP. 975	-0-
IMP. 980	-0-	EJER. IMP. 981	-0-	NO. TRAN. 982	-0-	RECH. IMP. 985	-0-
IMP. 990	-0-	EJER. IMP. 991	-0-	NO. TRAN. 992	-0-	RECH. IMP. 995	-0-
IMP. 1000	-0-	EJER. IMP. 1001	-0-	NO. TRAN. 1002	-0-	RECH. IMP. 1005	-0-
IMP. 1010	-0-	EJER. IMP. 1011	-0-	NO. TRAN. 1012	-0-	RECH. IMP. 1015	-0-
IMP. 1020	-0-	EJER. IMP. 1021	-0-	NO. TRAN. 1022	-0-	RECH. IMP. 1025	-0-
IMP. 1030	-0-	EJER. IMP. 1031	-0-	NO. TRAN. 1032	-0-	RECH. IMP. 1035	-0-
IMP. 1040	-0-	EJER. IMP. 1041	-0-	NO. TRAN. 1042	-0-	RECH. IMP. 1045	-0-
IMP. 1050	-0-	EJER. IMP. 1051	-0-	NO. TRAN. 1052	-0-	RECH. IMP. 1055	-0-
IMP. 1060	-0-	EJER. IMP. 1061	-0-	NO. TRAN. 1062	-0-	RECH. IMP. 1065	-0-
IMP. 1070	-0-	EJER. IMP. 1071	-0-	NO. TRAN. 1072	-0-	RECH. IMP. 1075	-0-
IMP. 1080	-0-	EJER. IMP. 1081	-0-	NO. TRAN. 1082	-0-	RECH. IMP. 1085	-0-
IMP. 1090	-0-	EJER. IMP. 1091	-0-	NO. TRAN. 1092	-0-	RECH. IMP. 1095	-0-
IMP. 1100	-0-	EJER. IMP. 1101	-0-	NO. TRAN. 1102	-0-	RECH. IMP. 1105	-0-
IMP. 1110	-0-	EJER. IMP. 1111	-0-	NO. TRAN. 1112	-0-	RECH. IMP. 1115	-0-
IMP. 1120	-0-	EJER. IMP. 1121	-0-	NO. TRAN. 1122	-0-	RECH. IMP. 1125	-0-
IMP. 1130	-0-	EJER. IMP. 1131	-0-	NO. TRAN. 1132	-0-	RECH. IMP. 1135	-0-
IMP. 1140	-0-	EJER. IMP. 1141	-0-	NO. TRAN. 1142	-0-	RECH. IMP. 1145	-0-
IMP. 1150	-0-	EJER. IMP. 1151	-0-	NO. TRAN. 1152	-0-	RECH. IMP. 1155	-0-
IMP. 1160	-0-	EJER. IMP. 1161	-0-	NO. TRAN. 1162	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(b) impuestos pagados Impuestos retenidos IMPORTE A FAVOR IMPUESTOS A PAGAR		771 772 773 774 775	463'509.557 446'453.046 -0- -0- -0- -0-
Ing. Fredy Ceana O. Firma del representante legal	Ing. Gerardo D. Díaz C. Disintonia 0 4362	Notas de Crédito (cantidad) S/. -0-		S/. -0-	
S/. -0-		S/. -0-		Sello y Fecha de Recepción	