

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ORDENES CIA. LTDA.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL
 COLON Y BOYANA
 SERVICIOS DE CONTABILIDAD
 SANDRA PARDU GRIOLLO
 07-04414422

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	143.372
Operaciones financieras temporales	8.318.133
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-
(-) Prepagos cuentas incobrables	-0-
Otras cuentas por cobrar	-0-
Inventario de materia prima	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-
Inventario de suministros y materiales	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-0-
Provisiones en tránsito	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	-0-
Impuestos anticipados	-0-
Otros activos corrientes	-0-
	8.461.505

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	7.398.814
Depreciación acumulada	-0-
Otros activos fijos	-0-
(-) Depreciación acumulada	6.271.101
	1.114.814

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-
Gastos de organización y constitución	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-
Otros activos no corrientes	-0-
(-) Amortización acumulada	-0-
	9.581.323

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	-0-
Documentos por pagar	-0-
Provisiones sociales por pagar	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-
Otros pasivos corrientes	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-
Obligaciones emitidas	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1300.000
Reservas	15.347
Reserva por revalorización del patrimonio	9.644.125
Reexpresión monetaria	-0-
Otros superávits	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2.075.199
	9.581.323

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Exportaciones	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Dividendos percibidos	-0-
Rentas exentas y no gravad.	-0-
Rentas con impuesto único	5.000.000
Otras rentas	-0-
TOTAL INGRESOS	5.000.000

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Compra de productos terminados	-0-
Importaciones de productos terminados	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Inventario inicial de materia prima	-0-
Compras de materia prima	-0-
Importaciones de materia prima	-0-
(-) Inventario final de materia prima	-0-
Mano de obra directa	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-0-
Mano de obra indirecta	-0-
Suministros y materiales	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Mantenimiento y reparaciones	-0-
Energía, agua y teléfono	-0-
Otros gastos de fabricación	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
Inventario inicial de productos terminados	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Gastos de gestión	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	2.289.026
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Intereses y comisiones	-0-
Provisiones deducibles	-0-
Otros gastos de administración y ventas	2.780.173
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.075.199

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	-0-
Otros gastos no operacionales	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(75.199)
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (498-429-888)	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)	-0-
IMPUESTO UNICO	75.199

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	11.199
80% impuestos a la renta pagado (80%xCódigo 729)	-0-
Valor anticipo (501 ó 702 - 771)	11.199

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
IMPUESTO UNICO	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES	
-0-	-0-
-0-	-0-
-0-	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95 del RG)

SOCIEDAD: **FRANKLIN HIDALGO**
 GUAYAS
 C.B.A 20887

S/	-0-	S/	-0-	S/	-0-	S/	-0-
----	-----	----	-----	----	-----	----	-----