

DEB

7

61

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1270057259001

27322

BAHNERUS UNIGUS BAHNER C. LTD

Los Rios

12

Q U E R Y

340

Q u e r e d u

12. 10. 1911

323

750602

Yousuf A. Baccar

11114

387

Vicente Nativin Motors

090388606-0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	700.000	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas suentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	103	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	104	-	Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	105	-	Rentas corrientes y no gravad.		
Inventario de productos en proceso	106	-	Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales	107	-	Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	108	-			
Meraderías en tránsito	109	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
Impuestos anticipados	111	-	Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	112	-	Importaciones de productos terminados		
ACTIVO CORRIENTE	113	700.000	(-) Inventario final de productos terminados		
			Inventario inicial de materia prima		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	201	-	Importaciones de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	-	(-) Inventario final de materia prima		
Vehículos	203	-	Mano de obra directa		
Otros activos fijos	204	-	Depreciación de maquinarias, eqs. y est. de f.a.		
(-) Depreciación acumulada	205	-	Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES	206	-	Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-	Seguros de inversión		
Gastos de organización y constitución	302	-	Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros	303	-	Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones	304	-	Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	305	-	Otros gastos de fabricación		
(-) Amortización acumulada	306	-	Inventario inicial de productos en proceso		
ACTIVOS NO CORRIENTES	307	-	(-) Inventario final de productos en proceso		
			Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar:	401	-			
Documentos por pagar	402	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	403	-	Sueldos, salarios y beneficios sociales e indemnizaciones		
Obligaciones: IESS e impuestos	404	-	Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	-	Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes	406	-	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax		
PASIVO CORRIENTE	407	-	Impuestos, contribuciones y otros		
			Depreciación de bienes y amortizaciones		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	-	Intereses y comisiones		
Obligaciones emitidas	503	-	Provisiones deducibles		
Otros pasivos a largo plazo	504	-	Otros gastos de administración y ventas		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	505	-			
			GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		
Capital suscrito y/o asignado	601	700.000	Pérdida por diferencia de cambio		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	-	Otros gastos no operacionales		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	604	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (600-602-603)		
Reserva por revalorización del patrimonio	605	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Reexpresión monetaria	606	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Otros superávit	607	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	-	Utilidad Neta (600+601+602-603)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	-	(-) Participación 10% de trabajadores		
PATRIMONIO NETO	610	700.000	(-) 85% Dividendos percibidos		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[illegible]