

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991042814001 278638 INDUSTRIAS E INVERSIONES MARDREC CIA. LTDA.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 TURDESA-GUAYACANES Y LA 5ta. CONDOMIN. 5ta. 389612
 ARRIENDO INMUEBLE 37 388
 ANDRES FDO. SCHMIDT GARCIA 1703849800

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	51.564
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	7'120.773
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
	7'172.337

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	66'688.884
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	18'347.814
	48'341.070

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	55'513.407

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	3'082.440
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Aportaciones: IESS e impuestos	46.908
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	3'129.348

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	12'414.070
Reservación monetaria	37'423.366
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	405.898
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	140.725
	52'384.059
	55'513.407

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	4'200.000

COSTO DE VENTAS

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

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	1'554.940
Depreciación de bienes y amortizaciones	2'642.190
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	2.126
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
	3'979.256

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-599)	220.744
(+) Gastos no deducibles (pérdida neta)	-
(+) Gastos no deducibles (gasto a favor)	-
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	-
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	220.744
(-) Participación 10% de trabajadores	33.111
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
	187.633

IMPUESTO A LA RENTA (880 x 20%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (880 - 881) 140.725

IMPUESTO UNICO -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708) 46.908

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-