A ULTIMA PARTE

FORMULARIO 574

[redacted]ADOR

[redacted] 1 [redacted]

[redacted] TENDENCIA [redacted]

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991138676001	3067	FRITZ MARK CIA LTADA.			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Los Ceibos Avda, Principal		906	280036	-	
AGROPECUARIA		11199	387		
MARKUS FREY KELLER			0905056131		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[redacted]	-
(-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	-
Otras cuentas por cobrar	[redacted]	-
Inventario de materia prima	[redacted]	-
Inventario de productos en proceso	[redacted]	-
Inventario de suministros y materiales	[redacted]	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	[redacted]	-
Mercaderías en tránsito	[redacted]	-
Repuestos, herramientas y accesorios	[redacted]	-
Impuestos anticipados	[redacted]	-
Otros activos corrientes	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	[redacted]	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[redacted]	-
Vehículos	[redacted]	-
Otros activos fijos	[redacted]	-
(-) Depreciación acumulada	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[redacted]	-
Gastos de organización y constitución	[redacted]	2'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	-
Aportaciones en asociaciones	[redacted]	-
Otros activos no corrientes	[redacted]	-
(-) Amortización acumulada	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	[redacted]	1'300.000
Documentos por pagar	[redacted]	-
Provisiones sociales por pagar	[redacted]	-
Obligaciones: IESS e impuestos	[redacted]	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[redacted]	-
Otros pasivos corrientes	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	1'300.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[redacted]	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	[redacted]	-
Obligaciones emitidas	[redacted]	-
Otros pasivos a largo plazo	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	1'300.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	[redacted]	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[redacted]	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[redacted]	-
Reservas	[redacted]	-
Reserva por revalorización del patrimonio	[redacted]	-
Reexpresión monetaria	[redacted]	-
Otros superávits	[redacted]	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[redacted]	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]	-
[redacted]		700.000
[redacted]		2'000.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[redacted]	-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[redacted]	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[redacted]	-
Exportaciones	[redacted]	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[redacted]	-
[redacted] Dividendos percibidos	[redacted]	-
Rentas exentas y no gravad.	[redacted]	-
Rentas con impuesto único	[redacted]	-
Otras rentas	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	[redacted]	-
Compra de productos terminados	[redacted]	-
Importaciones de productos terminados	[redacted]	-
(-)Inventario final de productos terminados	[redacted]	-
Inventario inicial de materia prima	[redacted]	-
Compras de materia prima	[redacted]	-
Importaciones de materia prima	[redacted]	-
(-) Inventario final de materia prima	[redacted]	-
Mano de obra directa	[redacted]	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[redacted]	-
Mano de obra indirecta	[redacted]	-
Suministros y materiales	[redacted]	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[redacted]	-
Aportes IESS y beneficios sociales	[redacted]	-
Mantenimiento y reparaciones	[redacted]	-
Energía, agua y teléfono	[redacted]	-
Otros gastos de fabricación	[redacted]	-
Inventario inicial de productos en proceso	[redacted]	-
(-) Inventario final de productos en proceso	[redacted]	-
Inventario inicial de productos terminados	[redacted]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	-
Comisiones, ventas y publicidad	[redacted]	-
Gastos de gestión	[redacted]	-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	[redacted]	-
Impuestos, contribuciones y otros	[redacted]	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	[redacted]	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[redacted]	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[redacted]	-
Intereses y comisiones	[redacted]	-
Provisiones deducibles	[redacted]	-
Otros gastos de administración y ventas	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[redacted]	-
Pérdida por diferencia de cambio	[redacted]	-
Otros gastos no operacionales	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[redacted]	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[redacted]	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[redacted]	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[redacted]	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[redacted]	-
(-) Participación 15% de trabajadores	[redacted]	-
(-) 85% Dividendos percibidos	[redacted]	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	[redacted]	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[redacted]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[redacted]	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	[redacted]	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[redacted] 739	-	[redacted]	791	-	[redacted]	792	-	[redacted]	-
[redacted] 740	-	[redacted]	793	-	[redacted]	794	-	[redacted]	-
[redacted]		[redacted]	795	-					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-