DRECCIONGENERALDERENTAS

DECLARACION DE INPUESTO A L

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 199 Guayas Bernabe CTIVO CORRIENTE **NGRESOS** Caja, bancos Wentas gravadas con i.V.A. Inversiones financieras temporales Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 463 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones 104 (-) Provisión cuentas incobrables -) Devoluciones y descuentos en ventas 405 105 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos Ingresos Inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad. 107 Inventario de productos en proceso Rentas con impuesto único operacionales 4.200.000 108 Inventario de suministros y materiales Otras rentas 4.200.000 109 TOTAL INGRESOS Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS 891 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 111 Repuestos, herramientas y accesorios 149.751 Compra de productos terminados 112 Impuestos anticipados 502 -11 113 Dtros activos corrientes Importaciones de productos terminados 2 * 611 - 31 5 (-)Inventario final de productos terminados TOTAL ACTIVO CORRIENTE 505 **ACTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima **600 451** Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima •77 152 2 395.301 importaciones de materia prima Maquinarias, muebles, enseres y equipos 503 153 (-) Inventario final de materia prima Vehículos 509 Otros activos fijos 154 Mano de obra directa 155 458.059 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. (-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO 1 937 242 Mano de obra indirecta 511 159 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 513 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo <u>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</u> 1 552 054 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución 162 514 163 515 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 516 Aportaciones en asociaciones 164 Energía, agua y teléfono 517 165 Letros activos no corrientes Otros gastos de fabricación 518 452 - 627 Inventario inicial de productos en proceso 166 Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1079 427 (-) Inventario final de productos en proceso 519 5 647 984 Inventario inicial de productos terminados TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 520 521 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 529 201 Cuentas por pagar TOTAL COSTO DE VENTAS 202 Documentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 55/ 2 550.000 203 Proviciones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 552 204 Obligaciones: IESS e impuestos Comiciones en ventas y publicidad 653 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 554 206 Otros pasivos corrientes Agua, luz, teléfono, télefax y fax 141.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE Impuestos, contribuciones y otros 312.384 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 858 Depreciación de bienes y amortizaciones 557 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 658 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 559 213 Obligaciones emitidas Intere<u>ses y comisiones</u> 214 Otros pasivos a largo plazo 560 Provisiones deducibles 561 696.290 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 571 Capital suscrito y/o asignado 301 Pérdida en venta de activos 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Pérdida por diferencia de cambio 573 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 1.0.00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 304 Reservas 500 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio 305 (+) Gastos no deducibles (en el país) 551 Reexpresión monetaria 306 582 307 Otros superávits (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 503 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 308 584 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta-585 5 647 34 (-) Participación 15% de trabajadores TOTAL PATRIMONIO NETO 319 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 5 6 47 _ 9 3 4 (-) 85% Dividendos percibidos 320 586 587 -) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 424.258 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 34.351 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 704 705 706 709 84.851 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720 730 EJER. IMP. No. TRAM. 731 732 FECH ING. 733 739 EJER. IMP. 740 741 No. TRAM. 742 FECH ING. 743 749 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 126.000 113emorace SALDO A FAVOR 41 - 149 IMPUESTO A PAGAR Firma del representante legal Firma del contador interés por mora soo Carmen Aguir Nombre 801 17896 Matr. No. TOTAL PAGADO Efectivo Cheque No. Banco

双磷基磺胺的 医身位