

LIBRO 11-1

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

199135827700 29111 E.G.M. INTERNACIONAL C. LTDA.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 FERNANDEZ MORENO Y LUIS URDANETA 803 308027 304374
 IMPORTACION RAMA INFORMATICA 2541 101
 ERNESTO GUERRA MUÑOZ 029811

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	137'988.123	Ventas gravadas con IVA	1922'633.577
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de IVA, o no gravadas	5'782.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	345'425.263	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	1'250.000	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	5'300.636
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	110'010.434		1934'715.413
Mercederías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	41'200.000
Impuestos anticipados	1'081.909	Compra de productos terminados	1456'322.100
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
	595'755.729	(-) Inventario final de productos terminados	94'916.270
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compras de materia prima	--
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	46'064.982	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	7'802.415	Depreciación de maquinarias, eq. y edif. de p.	--
	38'262.567	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, eq. y edif.	--
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
	634'018.296	(-) Inventario final de productos en proceso	--
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	--
Cuentas por pagar	59'020.241	(-) Inventario final de productos terminados	--
Documentos por pagar	--		404'303.830
Provisiones sociales por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e Impuestos	32'529.298	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Comisiones en ventas y publicidad	78'756.197
Otros pasivos corrientes	--	Gastos de gestión	--
	491'549.539	Agua, luz, teléfono, télex y fax	6'530.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	11'504.019
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	2'471.575
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Obligaciones emitidas	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Intereses y comisiones	5'986.343
		Provisiones deducibles	--
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	346'929.497
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000		452'195.431
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3'000.000	Pérdida en venta de activos	--
Reservas	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Reserva por revalorización del patrimonio	20'451.696	Otros gastos no operacionales	--
Reexpresión monetaria	16'650.210		--
Otros superávit	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-620-600)	78'214.152
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	67'853.768	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	32'463.083	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
	142'463.757	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
	634'018.296	Utilidad Neta (800+801+802-803)	78'214.152
		(-) Participación 15% de trabajadores	11'732.123
		(-) 80% Dividendos percibidos	--
		(-) 80% Rentas con impuesto único	--
		(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas	20'266.638
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	--
		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	38'215.391
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	5'732.308
		IMPUESTO UNICO	5'732.308

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--	(-) Anticipos pagados	1'081.909
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	--	(-) Impuestos retenidos	4'650.399
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--		4'650.399

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
RENTAS FINANCIERAS	--	--	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)	5'732.308
--	--	--	--
--	--	--	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 80, Ley 80)

[Firma]

GINA ROSO.
014313