

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT 0990029091001 Razón Social FRANCIS V. COLEMAN (COMERCIAL) S.A.
 Domicilio: Calle 1087-5400, Oficina 390, Guayaquil, Ecuador
 C.I. 09 186 301 I.D. 364276 I.P. 454234
 LIZARDO GARCIA DNI 79914387
 AGENCIA NAVIERA
 MARIA ROSA CASTELLS DNI 090064898-1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	6'144.491	Ventas previas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	9'070.840	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	268'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(+) Proveedores cuentas Inconvenientes	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	120'791.567	(-) Impresiones	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	268'000.000
Activos corrientes	10'664.173	COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150'087.431	Inventario inicial (ienes no producidas por la Cia.)	-
Maquinaria, herramientas y escogertos	3'416.360	Compra de productos terminados	-
Impuestos antificiales	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL FIJO	4'511.773	(+) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	1'741.180	Mano de obra directa	-
Maquinarias, muebles, ensayos y equipos	5'299.216	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.	-
Vehículos	-	Mano de obra indirecta	-
Otros act. x tipo	-	Suministros y materiales	-
(-) Demolición acuñada	2'528.623	Seguros de inventarios, maqu., equip., y edif.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4'511.773	Aportes IESS y beneficios sociales	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Energía, agua y teléfono	-
Gasto de organización y construcción	-	Otros gastos de fabricación	-
Gasto de investigación exploración y otros	-	Investigación inicial de productos en proceso	-
Aportaciones en asociaciones	-	(+) Inventario final de productos en proceso	-
Otros activos no corrientes	-	Inventario final de productos terminados	-
(-) Amortización acumulada	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	154'599.204	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
pasivo corriente		Eustos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	99'910.530
Itas por pagar	46'555.823	Comisiones en ventas y publicidad	-
Comisiones por pagar	2'289.600	Gastos de gestión	-
Itaciones sociales por pagar	293.470	Agua, luz, teléfono, teléfono, fax y fax	31'755.382
Obligaciones: IESS e impuestos	1'179.374	Impuestos, contribuciones y otros	5'135.690
Aportes recibidos de excusas, empresas o asoc.	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	350.130
Otros pasivos corrientes	1'045.894	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51'364.161	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Provisiones deducibles	-
Préstamos de socios o accionistas o casa matriz	-	Otros gastos de administración y ventas	105'750.188
Obligaciones emitidas	-	TOTAL	243'125.926
Otros pasivos a largo plazo	79'714.818	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	79'714.818	Pérdida en venta de activos	-
131'078.979		Pérdida por diferencia de cambio	-
PATRIMONIO NETO	154'599.204	Otros gastos no operacionales	21'452.795
Capital suscrito vio asignado	10'000.000	TOTAL	21'462.795
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en fésor.	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1996-429-449)	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	(*) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reservas	1'404.222	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reserva por revitalización del patrimonio	2'216.445	(-) Amortización de períodos de años anteriores	-
Reserva por incremento	4'671.974	(-) Utilidad Neta (860-581+882-883)	3'411.279
Otros superávits	-	(-) Participación 15% de trabajadores	511.692
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3'052.894	(-) 85% Dividendos percibidos	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'174.690	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
154'599.204		(-) 85% Rentas con impuesto único	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170+deducciones)

80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)

Valor anticipado (7701 0702-771)

(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(+) Retenciones y leyes de fomento

579'918 IMPUESTO A LA RENTA (80% x 20%)

75.918 IMPUESTO A LA RENTA (80% x 20%)

724.697 IMPUESTO A LA RENTA (80% x 20%)

2'174.690 IMPUESTO A LA RENTA (80% x 20%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HEREDIAS, LEGADOS, DONAC.

DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =

= = = = =