TRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE DESPRENDA BORRADOR E INSTRUC 5. Land Called 1977 3424 IDENTIFICACION DEL CONTRIBLYENTE COMPRCIAL PRECIRES CIA. 0190149676001 ADU 108 CUENCA 100 863 387 260 00 AZUAY AVENIDA ESPAÑA COMERCIO JUAN CARLOS ESPINOS 0101276574 24 40000 20 0000000 ACTIVO CORRIENTE NGRESOS 401 1.800.498.980 Caja, bancos 101, 19.222.144 Ventas gravadas con i.V.A. rsiones financieras temporales 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 0 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 234.899.347 Exportaciones 465 a (-) Provisión cuentas incobrables 104 0 (-) Devoluciones y descuentos en ventas Ω Otras cuentas por cobras 108 8,350,000 Dividendos percibidos ۵ Inventario de materia prima 108 n Rentas exentas y no gravad. Inventario de productos en proceso Rentas con impuesto único 107 n inventario de suministros y materiales Δ 7 813 602 100 nventario de prod. termin. y mercad, en alma 925-416-611 808 312 582 Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS 4.753.673 Repustitos, herramientas y accesorios 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 236-917-780 tos anticipados 112 44.761.907 Compra de productos terminados 502 activos corrientes 153.435.000 113 Importaciones de productos terminados 2.186.752.110 TOTAL ACTIVO CORRESTE 390.838.682 (-)inventario final de productos terminados 119 1 (925.416.611) D FINO nventario inicial de materia prima ٥ os, edificios e instalaciones 481 Compres de materia prima n Maquinarias, muebles, enseres y equipos 153 15.958.381 derle pri O (-) Inventario final de materia prima Vehiculos Ω Otros activos filos 184 ٥ Mano de obra directa ٥ (-) Depreciución acumulada 188 (2.196.737) Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra BUTAL ACTIVE FUE 13.761.644 Mano de obra indirecta ۵ ACTIVOS NO CORRIENTES Suministros y materiales Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaz Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit Gastos de organización y constitución 182 Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones 56 Gastos de investigación exploración y otros n Aportaciones en asociaciones 410 ō Otros activos no corrientes 0 Otros gastos de fabricación inventario inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada 0 0 (-) Inventario final de productos en proceso .404.600.326 rio inicial de productos terminados 0 O CORRIENTE -) Inventario final de productos termina 0 1.499.542.012 as por pagar ALC: N 962.885.839 166.383.000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS mentos por pagar dnes sociales por page 45,468,666 iones: IESS e impuestos 78.675.217 Geetos de gestión. Agua, luz, teléfono, télefax y fax rtes recibidos de sucursilles, empresas o asoc 37.406.712 Otros pasivos corrientes 13.948.711 152,662,950 impuestos, contribuciones y otros Ω PASIVO LARGO PLAZO (NG CORRIENTE) depreciación de bienes y amortizaciones Ω Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Λ 117.025.000 mortización de pérdidas por diferencias de e ٥ Obligaciones emitidas 66.128.042 Otros pasivos a largo plazo Otros gastos de administración y venta: 117.025.000 28 177 294 1.269.687.950 TOTAL GASTON DE AL 269.804.642 GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado 10.000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Û 0 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 61,000,000 0 TOTAL GASTOS NO OP 30.618.822 0 Reserva por revalorización del patrimonio 8.373.211 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (4) 38.965.928 Reexpresión monetaria (5.765.325 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior Otros superávits 307 0 Utilidad o (pádida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejerc 30.685.668 38-965-928 HO NETO -) Particinación 15% de trabajadore 5.844.889 85% Rentes con Impu CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO) 85% otras rentas exentas y no grav % Total activos netos (1%xCódigo 170-deduc 80% impulanto a la rente causado (80%xCódigo 729) UTILIDAD GRAVABLE (ES 33.121.039 Valor anticipo ((701 6 702) -771) MPUESTO A LA RENTA (600 x 25%) 8.280.260 RENTAS CON IMPUESTO UNICO ilda) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SMALARES 24.840.779 PUESTO CAUSADO (891 + 709) DETALLE DE COMPENSA TOTAL II 8.280.260 FECH ING. No. TRAM. | 732 No. TRAM 742 FECH ING. ø 7.74 e ición son exactos y verde entación (Art. 98, Ley 56) (-) TOTAL COMPENSA (-) Anticipos pagados 174 7.910.700 * 177 nauterrio 0 369.560 138.962 VINICIO HERE 特制被辽 66.520 575.042 TOTAL PAGADO 6891 CHADE RECEPCION USTRO S. A. AP ESPANA Taski Editora S.A. R.U.C. 179071 J. 1996 Caja No 62 RECIBIDO 2 8 JUN 2003