31592 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EMPREJA INTRAPROVINC. TRANSP.
AZOGUES 7 235 0390028245001 CANAR S/N 71122 CA RETERA CENTRAL INTRAPROVINC., INTERCANT., INTERPARROQ. LUIS REYES HEREDIA 030002405-6 atin mitiraterm INGRESOS ACTIVO CORRIENTE 6,420,026 Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas inc Dividendos percibidos
Rentas exentas y no gravad.
Rentas con Impuesto único Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso Otras rentas 120.534 1,029,481 inventario de suministros y materiales 1.029.481 inventario de prod. termin, y mercad, en almacen COSTO DE VENTAS Mercaderias en tránsito nventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Requestos, herramientas y accesorios Compra de productos terminados Impuestos anticipados Importaciones de productos terminados 6.540.560 (-)Inventario final de productos terminados **ACTIVO FUO** nventario inicial de materia prime Compras de materia prima Terrenos, edificios e instalaciones 250,000 Maguinarias, muebles, enseres y equipos (-) Inventario final de materia prim Vehículos Mano de obra directa Otros activos fijos (-) Depreciación acumulada Depreciación de maguinaria, equip, y edif. de fra. 250,000 Mano de obra indirecta **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución Gestos de investigación exploración y otros Energía, agua y teléfono Aportaciones en asociaciones Otros activos no comentes Otros gastos de fabricación (-) Amortización acumulada inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en prod 6,790,560 Inventario inicial de productos terminad (-) Inventario final de productos te PASIVO CORRIENTE TIMETH itas por pagar 554,712 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Documentos por pagar Sueldos, selerios, beneficios sociales e indemnizaciones Provisiones sociales por paga aciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad Aportes recibidos de aur acad 3, empresas o asoc. Gastos de gestión 1.055.000 Agua, luz, teléfono, télefax y fax Otros pasivos corrientes 554.712 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amorti Cuentas incobrables y baja de inventa Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) os de accionistas o c Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Obligaciones emitidas Intereses v comisiones Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 305.000 554.712 1.660.000 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 2.500.000 Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (400-526-569) Reserve por revelorización del patrimonio 630.519 (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el exteri (-) Amortización pérdidas de años as Utilidad o (pádida) acumuladas ejerc. anterio 4.366.367 Utilidad Neta (580+581+582-583) 6.235.848 6.790.560 D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones) (distance y layer de IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO U Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 501) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 708) DETALLE DE COMPENSA (-) Impuestos retenidos 8.235 BANCO DEL AUSTRA FERA DE RECEI Agencia AZOGURA R.U.C. 1790016247000 RIGHT CION 3378 48-07-29 Wictor Barros Dontón 1.7 NOV. 1999 Registro de Sociedades Cala No 747

<u>DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE</u>