

EXPOSICIÓN DE PUEBLO A LA REZA DE LA VIDA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE		DEUDAS			
Caja, bancos	101	40'319.345	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-○-
Inversiones financieras temporales	102	-○-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	162'707.157
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	717'550.773	Exportaciones	403	15.383'141.302
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-○-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-○-
Otras cuentas por cobrar	105	326'733.539	INGRESOS no operacionales		
Inventario de materia prima	106	1.930'780.046	Dividendos percibidos	405	-○-
Inventario de productos en proceso	107	3.815'140.751	Rentas exentas y no gravadas	406	-○-
Inventario de suministros y materiales	108	87'959.181	Rentas con Impuesto único	407	-○-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-○-	Otras rentas	408	33'921.941
Mercaderías en tránsito	110	-○-	TOTAL INGRESOS	409	16.580'641.210
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-○-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	17'363.492	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-○-
Otros activos corrientes	113	15'397.598	Compra de productos terminados	502	-○-
			Importaciones de productos terminados	503	-○-

INVENTARIO INICIAL	116	11.053'514.979	(-) Inventario final de productos terminados	304	-0-
OTRO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	574'555.300
Terrenos, edificios e instalaciones	101	2.446'405.535	Compras de materia prima	306	4.309'530.940
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	2.431'609.807	Importaciones de materia prima	307	-0-
Vehículos	103	126'903.715	(-) Inventario final de materia prima	308	11.430'730.045
Otros activos fijos	104	-0-	Monto de otras cifras	309	397'192.750

Gastos de organización y constitución	162	-	Aportaciones IESS y beneficios sociales	514	1.250'432.787
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	453'112.774
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	380'161.691
Otros activos no corrientes	165	1.6'546.064	Otros gastos de fabricación	517	570'750.411
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	6.488'426.483
Total de activos no corrientes	169	121'942.060	(-) Inventario final de productos en proceso	519	12.316'143.751

Costo de los artículos vendidos	17,246,063	(-) Inventario final de productos en proceso	610	(6,216,176,735)
Costo de los artículos vendidos (17,246,063 + 100)	14,328,641,003	Inventario inicial de productos terminados	629	407
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	101	-101
Salarios por pagar	542,043,809	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	12,961,533,943
Alquileres por pagar	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

Obligaciones sociales por pagar	303	81'366.536	Sueldos-pagobes, beneficios sociales e indemnizaciones	303	556'062.515
Obligaciones IESS e Impuestos	303	65'436.550	Comisiones en ventas y publicidad	303	59'936.112
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	303	-0-	Gastos de gestión	303	231'963.455
Otros gastos corrientes	303	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	303	72'410.631
Total Gastos corrientes	303	697'146.985	Impuestos, contribuciones y otros	303	61'408.561

PAPEL Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	208	22'457,610
Almacenes y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12,295'235,207	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	209	212'352,904
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	210	-0-

TOTAL PUESTOS DE VENTA	219	12.296'285.297	Otros puestos de administración y ventas	601	312'785.592
TOTAL DEL PUESTO DE VENTA	219	12.992'382.112	TOTAL GASTOS ADMISTRATIVOS Y VENTAS	600	1.339'313.243
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	152'100.400	GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-502

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	-1-	Pérdida por diferencias de cambio	372	2.195'216.900
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-2-	Otros gastos no operacionales	373	-4-
Reservas	304	25'943.523	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	374	2.195'216.382
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.362'859.029	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-528-300)	375	34'079.942
Retención monetaria	306	-2-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	376	-2-

Otros gastos	302	100	(+) Gastos no deducibles (en el anterior)	302	100
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anterior	303	100	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	303	100
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto sobre la renta	304	100	Utilidad Neto (300+301+302-303)	304	100
TOTAL PAGADO (300+301+302+303)	305	100	(-) Participación 15% de Trabajadores	305	12'601.491
TOTAL PAGADO (300+301+302+303+305)	306	100	(-) 85% Dividendos percibidos	306	100

	(-) 85% Renta con impuesto único	800
D) RESULTADO ANTICIPADO EN EL PRIMER EXERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	800
1% Total activos netos (100% Código 170-ajustaciones)	(-) Refinanciaciones y leyes de fomento	800
80% Impuesto a la renta ordinario (80% x Código 728)	UTILIDAD ANTICIPADA (800-800)	800
Valor anticipado (701 ó 702) 771	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	200

B) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	FECHA IMPUESTO	IMPUESTO UNICO
700	700	23 JUL 1997	700

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que no se ha omitido información que pudiera ser relevante. (Art. 28, 2º)

1-3 TOTAL CONNECTIONS

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

BALDO A FAVOR

IMPUESTO A LA RENTA

卷之三

www.scholastic.com

2010 RELEASE UNDER E.O. 14176

1993年1月1日 中国農業出版社

1980: $\Delta_{\text{C}} = 1.2$