

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

079009407700	39271	ECUATORIANA SHIP CIA LTDA
PICRINCHA	17	QUITO
VENEZUELA	432A	050
IMPORTACION DE HOPA CONFECIONADA	61902	QUITO
ROSANA DEL ROSCIO FLORES GUERRERO	100182768-6	511337
1	3	2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	181	2'004.527	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	182	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	184	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	185	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	186	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	187	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	188	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	190	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Repuestos, herramientas y accesorios	191	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	192	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	193	-	Compra de productos terminados	502	-
		2'004.527	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	201	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	4'754.670	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	203	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	204	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	205	-	Mano de obra directa	509	-
		4'754.670	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	206	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	207	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	208	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	209	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	210	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	211	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	211	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (189 + 188 + 189)	170	6'759.197	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	4'359.197	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o assoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	4'359.197	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	220	4'359.197	Otros gastos de administración y ventas	611	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	400.000	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-869)	800	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'400.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'759.197	(-) Participación 15% de trabajadores	805	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	806	-

