

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

990064093900 40733 CAMALTO S.A.

GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 08 GUAYAQUIL

Ciudad Ferroviaria Av 3ra. 402 11 201544 12

CAMARONERA 30 15 352

ANTON LAUER D. 041404484

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 3'890.000

Inversiones financieras temporales -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -

(-) Provisión cuentas incobrables -

Otras cuentas por cobrar -

Inventario de materia prima -

Inventario de productos en proceso -

Inventario de suministros y materiales 1'220.000

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen -

Mercaderías en tránsito -

Repuestos, herramientas y accesorios -

Repuestos anticipados -

Otros activos corrientes -

5'110.000

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones 7'900.000

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 12'249.548

Vehículos -

Otros activos fijos -

(-) Depreciación acumulada (790.000)

19'359.548

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

Gastos de organización y constitución -

Gastos de investigación exploración y otros -

Aportaciones en asociaciones -

Otros activos no corrientes -

(-) Amortización acumulada -

24'469.548

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar 1'823.208

Impuestos por pagar -

Provisiones sociales por pagar -

Aportaciones: IESS e impuestos -

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

Otros pasivos corrientes -

19'931.298

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -

Préstamos de accionistas o casa matriz -

Obligaciones emitidas -

Otros pasivos a largo plazo -

19'931.298

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. -

Reservas -

Reserva por revalorización del patrimonio -

Reexpresión monetaria (500.000)

Otros superávit -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 19.125

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 19.125

4'538.250

24'469.548

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE ALQUILER, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 6.375

Anticipos pagados 770 -

Impuestos retenidos 771 -

IMPUESTO A LA RENTA (690 x 20%) 45.500

IMPUESTO A LA RENTA (690 x 20%) 6.375

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691) -

SELO Y FECHA DE RECEPCION

2 Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1780718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

17-011-000103-1

1-990330

17-011-000103-1