

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y RENTAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

EJERCICIO FISCAL **8** **18/02/2018**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'931.238	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	111	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'931.238	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	116	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	118	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	119	-	Mano de obra directa	119	-
Depreciación acumulada	120	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	121	-	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	124	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	125	41.447	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	126	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	127	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	128	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129	41.447	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 121 + 129)	130	3'972.685	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	132	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	133	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	132	-
Provisiones sociales por pagar	134	-	Comisiones en ventas y publicidad	133	-
Obligaciones: IESS e impuestos	135	-	Gastos de gestión	134	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	136	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	135	-
Otros pasivos corrientes	137	-	Impuestos, contribuciones y otros	136	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	137	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	138	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	139	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	139	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	140	-	Intereses y comisiones	140	-
Obligaciones emitidas	141	-	Provisiones deducibles	141	-
Otros pasivos a largo plazo	142	-	Otros gastos de administración y ventas	142	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	143	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (138 + 143)	144	-	Pérdida en venta de activos	143	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	144	-
Capital suscrito y/o asignado	145	5'000.000	Otros gastos no operacionales	145	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	146	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (145-529-589)		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	147	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	146	-
Reservas	148	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	147	-
Reserva por revalorización del patrimonio	149	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	148	-
Reexpresión monetaria	150	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
Otros superávits	151	-	(-) Participación 15% de trabajadores	149	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	152	11'027.3151	(-) 85% Dividendos percibidos	150	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	153	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	154	3'972.685			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (144 + 154)	155	3'972.685			-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--		--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL MILESTOS CUMPLIDOS (991 + 100)						
991	730	-	EDUC. INF.	-	NO. DE ALUM.	732	-	EDUC. INF.	733	-	730	-
100	740	-	EDUC. INF.	-	NO. DE ALUM.	741	-	EDUC. INF.	742	-	740	-
EDUC. INF.			EDUC. INF.	-								

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,
por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

7- TOTAL COMPENSATION \$1,000,000

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALIDA PANSA

QUESTIONS

100

100

STALPARK

100

0 0 0 0 0 0

011040

Caja: 001001010