

EDICION
REVISADA

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

990668302001	1129	CA AZONERA UNIVERSAL CALANISA S.A.	
GLAYAS	09	G. AYACUIL	390
AV. TANCA	ARENGO	CDLA. ADACE	CALLE 0
105	28825	13021	388
MANUEL BOTERO JARAMILLO			0904396009
2	2	5	2
			NO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'031.383	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	262'075.985
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	6'772.001	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	11'032.152	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	16'891.935	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	262'075.985
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		
Mercederías en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		
Impuestos anticipados	50.000		
Otros activos corrientes	35'777.471		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	552'557.308	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	30'848.625	Costo de productos terminados	-
Veículos	84'304.646	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	325'241.531	Inventario inicial de materia prima	-
	342'469.048	Compras de materia prima	74'121.653
		Importaciones de materia prima	-
		(-) Inventario final de materia prima	-
		Mano de obra directa	33'142.500
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	59'712.374
		Mano de obra indirecta	3'725.116
		Suministros y materiales	25'513.633

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	19'493.371
Gastos de organización y constitución	646.424	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento reparaciones	8'251.189
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	4'066.200
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	15'184.694
(-) Amortización acumulada	593.104	Inventario inicial de productos en proceso	17'391.854
	53.320	(-) Inventario final de productos en proceso	13'003.799
	378'249.839	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	4'309.139	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	19'493.371
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	1'843.144	Gastos de gestión	756.400
Contribuciones: IESS e impuestos	320.474	Agua, luz, teléfono, Internet y fax	633.400
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	286.882
Otros pasivos corrientes	1'982.974	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
	8'545.731	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	7'330.247
	8'545.731		28'500.300

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	7'706.362		-
Reserva por revalorización del patrimonio	81'755.462	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	5'470.271
Reexpresión monetaria	271'804.991	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'487.297	Utilidad Neta (580+581+582-583)	5'470.271
	371'737.086	(-) Participación 15% de trabajadores	820.541
	378'229.839	(-) 85% Dividendos percibidos	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (680 x 28%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3'246.649	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (680 - 681)	3'487.297
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	929.945	IMPUESTO UNICO	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	3'246.649		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 709)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		1'162.433
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-		-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-		-
	-		-
	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

M. Botero Jaramillo

ING. J. CALVAC
72657

001891

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

1'162.433
49.136
34.873
1'246.442

