

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990694478001 09 08 09 GUAYACIL 07 08 08 390 08 08 08 322000 12 12 12 328196 09 DE OCTUBRE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 14 08 08 83299 16 08 08 090007206 JOHNNY CZARNINSKI BAIR

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'292.167	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63'663.924
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	163'058.949	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	323.700	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	293.250
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	1'656.340
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	2'122'130.840
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	2'187'744.954
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	198'674.816	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invert. a largo plazo	161	16'755.300	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación-exploración y otros	163	---	Suportes de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	166	16'755.300	Otros gastos de fabricación	517	---
PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	34'285.913	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	9'280.196	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	30'035.869	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	73'601.978	Salarios, salarios sociales e indemnizaciones	601	2'122'130.795
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	603	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	605	294.189
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de cuentas por cobrar	607	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	---	Intereses y comisiones	609	2'213.397
Reservas	304	75'143.561	Provisiones deducibles	610	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'829.330	Otros gastos de administración y ventas	611	1'238.601
Reexpresión monetaria	306	---	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	612	2'125'876.982
Otros superávit	307	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida en venta de activos	671	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'855.247	Pérdidas por diferencias de cambio	672	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	141'828.138	Otros gastos no operacionales	673	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-525-588)	590	61'867.972
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61'867.972
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'280.196
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'408.399
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	249.263
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRABABLE (584-585-586-587-588)	589	50'930.114
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'732.529
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	38'197.585

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'986.748 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 10'301.289 Valor anticipos (701+702-771) 703 8'301.372

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1'656.940 NERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --- IMPUESTO UNICO 144.082

DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+706) 708 12'836.611 709 5'732.800 710 2'053.999 711 5'089.812 712 5'089.812 713 5'089.812