

BASELINE **RESEARCH** **FOR** **THE** **21ST** **CENTURY**

11/11/2015 2:42 PM

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099071887300	41952	GALLETAS PECOSA S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
DIEZ DE AGOSTO y BOYACA		516	518636
LABORACION DE GALLETAS y TORTAS		7191	388
GINO LUZI BOHLER			090910774
2	1	20	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	5.092.394		Ventas gravadas con I.V.A.	2.470.587.121	
Inversiones financieras temporales	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	21.733.051		Exportaciones	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--	
Otras cuentas por cobrar	85.770.196		Dividendos percibidos	--	
Inventario de materia prima	80.567.116		Rentas exentas y no gravadas	--	
Inventario de productos en proceso	--		Rentas con impuesto único	--	
Inventario de suministros y materiales	--		Otras rentas	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--			2.470.587.121	
Mercaderías en tránsito	--		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--	
Prestos anticipados	60.746.331		Compra de productos terminados	--	
Otros activos corrientes	4.176.825		Importaciones de productos terminados	--	
	258.085.913		(-) Inventario final de productos terminados	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	49.837.988	
Terrenos, edificios e instalaciones	896.276.785		Compras de materia prima	933.331.545	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	649.733.110		Importaciones de materia prima	--	
Vehículos	135.200.815		(-) Inventario final de materia prima	85.770.196	
Otros activos fijos	327.213.433		Mano de obra directa	52.948.824	
(-) Depreciación acumulada	600.128.681		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	31.699.369	
	318.295.468		Mano de obra indirecta	6.476.170	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	19.823.152	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	579.896.223		Seguros de inventarios, equip., equip. y edif.	3.981.071	
Gastos de organización y constitución	--		Aportes IESS y beneficios sociales	194.409.492	
Gastos de investigación exploración y otros	--		Mantenimiento y reparaciones	87.674.931	
Aportaciones en asociaciones	--		Energía, agua y teléfono	76.033.980	
Otros activos no corrientes	845.349.614		Otros gastos de fabricación	407.948.024	
(-) Amortización acumulada	--		Inventario inicial de productos en proceso	--	
	425.245.837		(-) Inventario final de productos en proceso	--	
	1.001.627.218		Inventario inicial de productos terminados	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	--	
Cuentas por pagar	68.359.302			1.778.399.350	
Documentos por pagar	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	46.746.418		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	69.939.899	
Obligaciones: IESS e impuestos	82.957.670		Comisiones en ventas y publicidad	49.583.447	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--		Gastos de gestión	--	
Otros pasivos corrientes	4.420.007		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1.121.644	
	197.533.497		Impuestos, contribuciones y otros	16.906.535	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	85.289.084	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.036.687.251		Cuentas incobrables y baja de inventarios	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--	
Obligaciones emitidas	--		Intereses y comisiones	5.803.861	
Otros pasivos a largo plazo	--		Provisiones deducibles	--	
	1.036.687.251		Otros gastos de administración y ventas	208.547.001	
	1.059.170.728		TOTAL GASTOS	437.191.471	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	15.000.000		Pérdida en venta de activos	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--		Pérdida por diferencia de cambio	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--		Otros gastos no operacionales	--	
Reservas	991.780.945		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	773.115.404		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	254.996.300	
Reexpresión monetaria	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	--	
Otros superávits	--		(+) 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	162.560.141		Utilidad Neta (580+581+582-583)	254.996.300	
	942.456.490		(-) Participación 15% de trabajadores	38.249.445	
	1.001.627.218		(-) 85% Dividendos percibidos	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	--	
				216.746.855	
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)	54.186.714	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	162.560.141	
			IMPUESTO UNICO	--	
D) 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)	--				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
--		--	--		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			54.186.714		
			--		
			--		
			--		
			--		
			56.570.574		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			4.059.619		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		
			--		