

EXERCÍCIO 2

TI-MORTUARIA CAÑIZCA S. A.

42682

GUAYAS

09

GLAZACILL

301:

CLARK-VII.

CEPROS Y LA PRIMERA

308

382516

323413

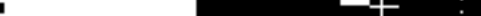
ARRENDAMIENTO Y ADMINIST. BIENES MUEBLES

8310

222

FABIAN AGUSTIN CANIZARES CASTILLO

0005709941



SECRET

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	36.318	Ventas gravadas con IVA	-0-
Inversiones financieras temporales	-0-	Ventas exentas de IVA o no gravadas	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	-0-	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	-0-	Rentas exentas y no gravadas	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-	Rentas con impuesto único	-0-
Inventario de suministros y materiales	-0-	Otras rentas	20'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-0-		20'000.000
Mercaderías en tránsito	-0-		
Requisitos, herramientas y accesorios	-0-		
Impuestos anticipados	821.314		
Otros activos corrientes	41'944.020		
	42'802.152		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	378'611.634	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-0-
Muebles, equipos, maquinaria y vehículos	-0-	Compra de productos	-0-
Otros activos fijos	-0-	Importaciones de productos terminados	-0-
(-) Depreciación acumulada	77'415.231	(-) Inventario inicial de productos terminados	-0-
	301'195.403	Inventario final de productos terminados	-0-
		Compras de materia prima	-0-
		Importaciones de materia prima	-0-
		(-) Inventario inicial de materia prima	-0-
		Mano de obra directa	-0-
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	-0-
		Mano de obra indirecta	-0-
		Suministros y materiales	-0-
		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-0-
		Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
		Mantenimiento y reparaciones	-0-
		Energía, agua y teléfono	-0-
		Otros gastos de fabricación	-0-
		Inventario inicial de productos en proceso	-0-
		(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
		Inventario inicial de productos terminados	-0-
		(-) Inventario final de productos terminados	-0-
			-0-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	125'395.700	Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-
Documentos por pagar	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Provisiones sociales por pagar	-0-	Gastos de gestión	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	305.875	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-0-
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	4'741.626
Otros pasivos corrientes	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	6'320.455
	126'201.573	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
		Intereses y comisiones	-0-
		Provisiones deducibles	-0-
		Otros gastos de administración y ventas	-0-
			11'858.291
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	Pérdida en venta de activos	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	-0-
Obligaciones emitidas	-0-	Otros gastos no operacionales	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-		-0-
	-0-		
	126'201.573		
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	
Capital suscrito y/o asignado	31'437.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Reservas	261.451	Utilidad Neta (580+581+582-583)	8'141.706
Reserva por revalorización del patrimonio	169'244.297	(-) Participación 15% de trabajadores	-0-
Reexpresión monetaria	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
Otros superávits	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	8'711.528	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'141.706	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
	217'795.982		
	343'957.555		
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-0-		
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	-0-		
Anticipo (701 ó 702) -771)			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS**

Tránsito No. 1481

Fecha: 21 FEB 2000

1481