

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. Razon Social: P. A. F. M. A. D. S. A.

2. Domicilio: GUAYAS

3. Calle: 10, 5 VIA A DAULE

4. Actividad Económica: INMOBILIARIA

5. Número de Representante Legal: CARLOS TARDINI MAGNANI

6. Cédula de Ciudadanía o Pasaporte: 0907647838

7. Dirección: 20

8. Administración: 21

9. Promoción: 22

10. Otros: 23

11. Auditor Externo: 24

12. R.A.N.E.: 25

ACTIVO CORRIENTE

101. Caja, bancos: 500,000

102. Inversiones financieras temporales: 102

103. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103

104. (1) Provisión cuentas incobrables: 104

105. Otras cuentas por cobrar: 105

106. Inventario de materia prima: 106

107. Inventario de productos en proceso: 107

108. Inventario de suministros y materiales: 108

109. Inventario de parte terminada y material en tránsito: 109

110. Mercaderías en tránsito: 110

111. Repuestos, herramientas y accesorios: 111

112. Impuestos anticipados: 112

113. Otros activos corrientes: 113

114. TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 500,000

ACTIVO FIJO

151. Terrenos, edificios e instalaciones: 151

152. Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152

153. Vehículos: 153

154. Otros activos fijos: 154

155. (1) Depreciación acumulada: 155

156. TOTAL ACTIVO FIJO: 19,361,392

ACTIVOS NO CORRIENTES

161. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161

162. Gastos de organización y constitución: 162

163. Gastos de investigación exploración y otros: 163

164. Aportaciones en asociaciones: 164

165. Otros activos no corrientes: 165

166. (1) Amortización acumulada: 166

167. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169

168. TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 168): 19,861,392

PASIVO CORRIENTE

201. Cuentas por pagar: 201

202. Documentos por pagar: 202

203. Provisiones sociales por pagar: 203

204. Obligaciones: ISS y impuestos: 204

205. Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205

206. Otros pasivos corrientes: 206

207. TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211

212. Préstamos de accionistas o casa matriz: 212

213. Obligaciones emitidas: 213

214. Otros pasivos a largo plazo: 214

215. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 16,291,392

216. TOTAL DEL PASIVO (209 + 215): 16,291,392

PATRIMONIO NETO

301. Capital suscrito y/o asignado: 301

302. (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: 302

303. Aportes de socios o accionistas para futura capi.: 303

304. Reservas: 304

305. Reserva por revalorización del patrimonio: 305

306. Revalorización monetaria: 306

307. Otros superávit: 307

308. Utilidad o pérdidas acumuladas ejerc. anteriores: 308

309. Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta: 309

310. TOTAL PATRIMONIO NETO: 3,170,000

311. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310): 19,861,392

UTILIDAD O PERDIDA

401. Ingresos: 401

402. Ventas gravadas con I.V.A. o no gravadas: 402

403. Exportaciones: 403

404. (1) Devoluciones y descuentos en ventas: 404

405. Dividendos percibidos: 405

406. Rentas exentas y no gravadas: 406

407. Rentas con impuesto único: 407

408. Otras rentas: 408

409. TOTAL INGRESOS: 109

COSTO DE VENTAS

501. Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 501

502. Compra de productos terminados: 502

503. Importaciones de productos terminados: 503

504. (1) Inventario final de productos terminados: 504

505. Inventario inicial de materia prima: 505

506. Compras de materia prima: 506

507. Importaciones de materia prima: 507

508. (1) Inventario final de materia prima: 508

509. Mano de obra directa: 509

510. Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.: 510

511. Mano de obra indirecta: 511

512. Suministros y materiales: 512

513. Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.: 513

514. Aportes IESS y beneficios sociales: 514

515. Mantenimiento y reparaciones: 515

516. Energía, agua y teléfono: 516

517. Otros gastos de fabricación: 517

518. Inventario inicial de productos en proceso: 518

519. (1) Inventario final de productos en proceso: 519

520. Inventario inicial de productos terminados: 520

521. (1) Inventario final de productos terminados: 521

522. TOTAL COSTO DE VENTAS: 529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551. Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 551

552. Comisiones en ventas y publicidad: 552

553. Gastos de gestión: 553

554. Agua, luz, teléfono, telefax y fax: 554

555. Impuestos, contribuciones y otros: 555

556. Depreciación de bienes y amortizaciones: 556

557. Cuentas incobrables y baja de inventarios: 557

558. Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: 558

559. Intereses y comisiones: 559

560. Provisiones deducibles: 560

561. Otros gastos de administración y ventas: 561

562. TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS: 569

GASTOS NO OPERACIONALES

571. Pérdida en venta de activos: 571

572. Pérdida por diferencias de cambio: 572

573. Otros gastos no operacionales: 573

574. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 579

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (409-529-569)

580. (1) Gastos no deducibles (en el país): 580

581. (2) Gastos no deducibles (en el exterior): 581

582. (1) Amortización pérdidas de años anteriores: 582

583. Utilidad Neta (580+581-582-583): 583

584. (1) Participación 15% de Trabajadores: 584

585. (1) 85% Dividendos percibidos: 585

586. (1) 85% Rentas con impuesto único: 586

587. (1) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 587

588. (1) Remuneraciones y ejes de fomento: 588

589. UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589): 589

590. IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 590

591. Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): 591

592. IMPUESTO UNICO: 3,000

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701. Total activa neta (114+156-170-deducciones): 701

702. 85% impuesto a la renta causado (85% x Código 729): 702

703. Valor anticipo (701 o 702, 771): 703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 704

705. REFERENCIAS LEGALES, DONACIONES: 705

706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706

709. IMPUESTO UNICO: 709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730. EJER. IMP. 731. No. TRAM. 732. FECH. ING. 733.

IMP. 740. EJER. IMP. 741. No. TRAM. 742. FECH. ING. 743.

REEXP. MON. EJER. IMP. 751. 752.

753. (1) TOTAL COMPENSACIONES: 753

754. (1) Anticipos pagados: 754

755. (1) Impuestos retenidos: 755

756. SALDO A FAVOR: 756

757. IMPUESTO A PAGAR: 757

758. Interés por mora: 758

759. Multas: 759

760. TOTAL PAGO: 760

761. (1) Número de Crédito (cantidad): 761

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del contador: [Firma]

Nombre: Eduardo Jácome

Matr. No.: 6001

Electivo: [X]

31. 2.40