

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT	090544700001	02. NIT	13794	03. DIRECCION	EDIRE S.A. "EN LIQUIDACION"
04. Departamento	GUAYAS	05. Provincia	09	06. Distrito	GUAYACUILL
07. Municipio	V.I. RENDON	08. C.P.	10	09. Barrio	300
10. Unidad de Renta	Bienes Raices	11. Número	011	12. Teléfono	306475
13. Propietario	ECON. LUIS REDROBAN Vargas	14. Número de Identificación	16	15. Número de Identificación	1560862
16. Domicilio		17. Domicilio	388	18. Domicilio	060130929

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	4.000	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	—	Ventas gravadas con I.V.A.	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
(-) Provision cuentas incobrables	—	Exportaciones	
Otras cuentas por cobrar	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Inventario de materia prima	—	Dividendos percibidos	
Inventario de productos en proceso	—	Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de suministros y materiales	—	Rentas con impuesto único	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	—	Otras rentas	
Mercaderías en tránsito	—	TOTAL	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Otros activos corrientes	—	Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.000	Importaciones de productos terminados	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	11.642.740	Compras de materia prima	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	—	Importaciones de materia prima	
Vehículos	—	(-) Inventory final de mercadería prima	
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	2.947.096	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija	
TOTAL ACTIVO FIJO	8.695.644	Mano de obra indirecta	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	—	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	—	Inventory inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) Inventory final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 120)	3.699.644	Inventory inicial de productos terminados	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	—	TOTAL	
Documentos por pagar	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e Impuestos	—	Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes	—	Gastos de gestión	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	Aqua, luz, teléfono, télifax y fax	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo	—	Intereses y comisiones	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Provisiones deducibles	
TOTAL DEL PASIVO (210 + 210)	—	Otros gastos de administración y ventas	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	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	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	3.270.279	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	
Reexpresión monetaria	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávit	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(1.530.335)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	—	Utilidad Neta (500+501+502-503)	
TOTAL PATRIMONIO (220 + 210)	8.699.644	(-) Participación 15% de trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)	

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)

(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Foto

PEDRO PIRO
C.5495