

2

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990544700001	EDIRE S.A. "EN LIQUIDACION"
GUAYAS	GUAYACUIL
V. RENDON	300
BIENES RAICES	306475
ECON. LUIS REDROBAN Vargas	560862
	388
	060130929

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	4.000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		TOTAL	
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Rapuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.000	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	11.642.740	Importaciones de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		(-) Inventario final de materia prima	
Vehículos		Mano de obra directa	
Otros activos fijos		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
(-) Depreciación acumulada	2.947.096	Mano de obra indirecta	
TOTAL ACTIVO FIJO	8.695.644	Suministros y materiales	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de organización y constitución		Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de investigación exploración y otros		Energía, agua y teléfono	
Aportaciones en asociaciones		Otros gastos de fabricación	
Otros activos no corrientes		Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Amortización acumulada		(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 130)	8.699.644	(-) Inventario final de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Documentos por pagar		Comisiones en ventas y publicidad	
Provisiones sociales por pagar		Gastos de gestión	
Obligaciones: IESS e impuestos		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Impuestos, contribuciones y otros	
Otros pasivos corrientes		Depreciación de bienes y amortizaciones	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Intereses y comisiones	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Provisiones deducibles	
Obligaciones emitidas		Otros gastos de administración y ventas	
Otros pasivos a largo plazo		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)		Pérdida en venta de activos	
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencia de cambio	
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	Otros gastos no operacionales	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	
Reservas		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Reserva por revalorización del patrimonio	8.279.979	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Reexpresión monetaria		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Otros superávits		Utilidad Neta (500+501+502-503)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(1.580.335)	(-) Participación 15% de trabajadores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	8.699.644	(-) 85% Dividendos percibidos	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.699.644	(-) 85% Rentas con impuesto único	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)		IMPUESTO UNICO	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
PEDRO PLERO			
C.5495			