

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099085217004 09 09 4218 VUNTEBERT S.A. 0909 09 Guayaquil 0909 09 Guayaquil
 09 Av. Los Parques (Los Olivos) 101 101 85494211 114 114 388
 16 Hugo Enrique Weisson Pelaez 17 17 0903893915

ACTIVO CORRIENTE	606.981		INGRESOS	401	-
Caja, bancos	162	-	Ventas gravadas con IVA	401	-
Inversiones financieras temporales	162	-	Ventas exentas de IVA o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	163	-	Exportaciones	403	-
(-) Prevision cuantias incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	165	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventarios de materia prima	166	-	Ingresos no gravados	406	-
Inventario de productos en proceso	167	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	168	-	Rentas con impuesto unico	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	169	-	Otras rentas	409	-
Mercaderias en tránsito	170	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	171	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	172	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	173	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	606.981		Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO	8*223.018		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	183	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	184	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciacion acumulada	185	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8*223.018		Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo	186	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organizacion y constitucion	187	-	Seguros de inventarios, maqui., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigacion exploracion y otros	188	-	Aportas IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	189	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	190	-	Energia, agua y telefono	516	-
(-) Amortizacion acumulada	191	-	Otros gastos de fabricacion	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3+4)	8*829.999		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE	41.600		Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	4.367	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestion	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420.367		Agua, luz, telefono, telefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Desreciacion de bienes y amortizaciones	556	21.850
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3*000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3*000.000		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (5+6)	3*420.367		Otros gastos de administracion y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO	5*000.000		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	562	21.850
Capital suscrito y/o asignado	361	5*000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	362	-	Perdida en venta de activos	571	-
Aportas de socios o accionistas para futura cap.	363	-	Perdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	364	462.081	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	365	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresion monetaria	366	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562-574)	580	(21.850)
Otros superavit	367	-	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-
Utilidad o (perdida) acumulada ejerc. anteriores	368	(30.599)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	369	(21.850)	(-) Amortizaciones de ejercicios anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5*409.652		Utilidad Neta	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7+8)	8*829.999		(-) Participacion 15% de inversionistas	585	-
			(-) 85% de inversionistas	586	-
			(-) 85% de inversionistas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% de inversionistas con impuesto unico y no gravadas	588	-
			(-) 85% de inversionistas con impuesto unico y no gravadas y rentas de tom.	589	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENTA (580-581)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (25%)	591	-
			Utilidad (o perdida) despues del imp. Renta (580-581)	592	(21.850)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1.209,2

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 729 1.209,2

Valor anticipo (701+729) 702 2.418,4

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 702 2.418,4

RENTAS LEGADOS, DONACIONES, HEREDENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 703 2.418,4

IMPUESTO UNICO 704 2.418,4

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 170	701	1.209,2	IMP. 170	701	1.209,2
IMP. 170	702	1.209,2	IMP. 170	702	1.209,2
IMP. 170	703	1.209,2	IMP. 170	703	1.209,2

TOTAL COMPENSACIONES 705 3.627,6

(-) Anticipo pagado 706 1.209,2

(-) Impuestos retenidos 707 1.209,2

GASTO A PAGAR 708 1.209,2

GASTO A PAGAR 709 1.209,2

GASTO A PAGAR 710 1.209,2

GASTO A PAGAR 711 1.209,2

GASTO A PAGAR 712 1.209,2

GASTO A PAGAR 713 1.209,2

GASTO A PAGAR 714 1.209,2

GASTO A PAGAR 715 1.209,2

GASTO A PAGAR 716 1.209,2

GASTO A PAGAR 717 1.209,2

GASTO A PAGAR 718 1.209,2

GASTO A PAGAR 719 1.209,2

GASTO A PAGAR 720 1.209,2

GASTO A PAGAR 721 1.209,2

GASTO A PAGAR 722 1.209,2

GASTO A PAGAR 723 1.209,2

GASTO A PAGAR 724 1.209,2

GASTO A PAGAR 725 1.209,2

GASTO A PAGAR 726 1.209,2

GASTO A PAGAR 727 1.209,2

GASTO A PAGAR 728 1.209,2

GASTO A PAGAR 729 1.209,2

GASTO A PAGAR 730 1.209,2

GASTO A PAGAR 731 1.209,2

GASTO A PAGAR 732 1.209,2

GASTO A PAGAR 733 1.209,2

GASTO A PAGAR 734 1.209,2

GASTO A PAGAR 735 1.209,2

GASTO A PAGAR 736 1.209,2

GASTO A PAGAR 737 1.209,2

GASTO A PAGAR 738 1.209,2

GASTO A PAGAR 739 1.209,2

GASTO A PAGAR 740 1.209,2

GASTO A PAGAR 741 1.209,2

GASTO A PAGAR 742 1.209,2

GASTO A PAGAR 743 1.209,2

GASTO A PAGAR 744 1.209,2

GASTO A PAGAR 745 1.209,2

GASTO A PAGAR 746 1.209,2

GASTO A PAGAR 747 1.209,2

GASTO A PAGAR 748 1.209,2

GASTO A PAGAR 749 1.209,2

GASTO A PAGAR 750 1.209,2

GASTO A PAGAR 751 1.209,2

GASTO A PAGAR 752 1.209,2

GASTO A PAGAR 753 1.209,2

GASTO A PAGAR 754 1.209,2

GASTO A PAGAR 755 1.209,2

GASTO A PAGAR 756 1.209,2

GASTO A PAGAR 757 1.209,2

GASTO A PAGAR 758 1.209,2

GASTO A PAGAR 759 1.209,2

GASTO A PAGAR 760 1.209,2

GASTO A PAGAR 761 1.209,2

GASTO A PAGAR 762 1.209,2

GASTO A PAGAR 763 1.209,2

GASTO A PAGAR 764 1.209,2

GASTO A PAGAR 765 1.209,2

GASTO A PAGAR 766 1.209,2

GASTO A PAGAR 767 1.209,2

GASTO A PAGAR 768 1.209,2

GASTO A PAGAR 769 1.209,2

GASTO A PAGAR 770 1.209,2

GASTO A PAGAR 771 1.209,2

GASTO A PAGAR 772 1.209,2

GASTO A PAGAR 773 1.209,2

GASTO A PAGAR 774 1.209,2

GASTO A PAGAR 775 1.209,2

GASTO A PAGAR 776 1.209,2

GASTO A PAGAR 777 1.209,2

GASTO A PAGAR 778 1.209,2

GASTO A PAGAR 779 1.209,2

GASTO A PAGAR 780 1.209,2

GASTO A PAGAR 781 1.209,2

GASTO A PAGAR 782 1.209,2

GASTO A PAGAR 783 1.209,2

GASTO A PAGAR 784 1.209,2

GASTO A PAGAR 785 1.209,2

GASTO A PAGAR 786 1.209,2

GASTO A PAGAR 787 1.209,2

GASTO A PAGAR 788 1.209,2

GASTO A PAGAR 789 1.209,2

GASTO A PAGAR 790 1.209,2

GASTO A PAGAR 791 1.209,2

GASTO A PAGAR 792 1.209,2

GASTO A PAGAR 793 1.209,2

GASTO A PAGAR 794 1.209,2

GASTO A PAGAR 795 1.209,2

GASTO A PAGAR 796 1.209,2

GASTO A PAGAR 797 1.209,2

GASTO A PAGAR 798 1.209,2

GASTO A PAGAR 799 1.209,2

GASTO A PAGAR 800 1.209,2