

TESTO A LA RENTA DE BALANCES DE SOCIEDADES

9-NN-400032560

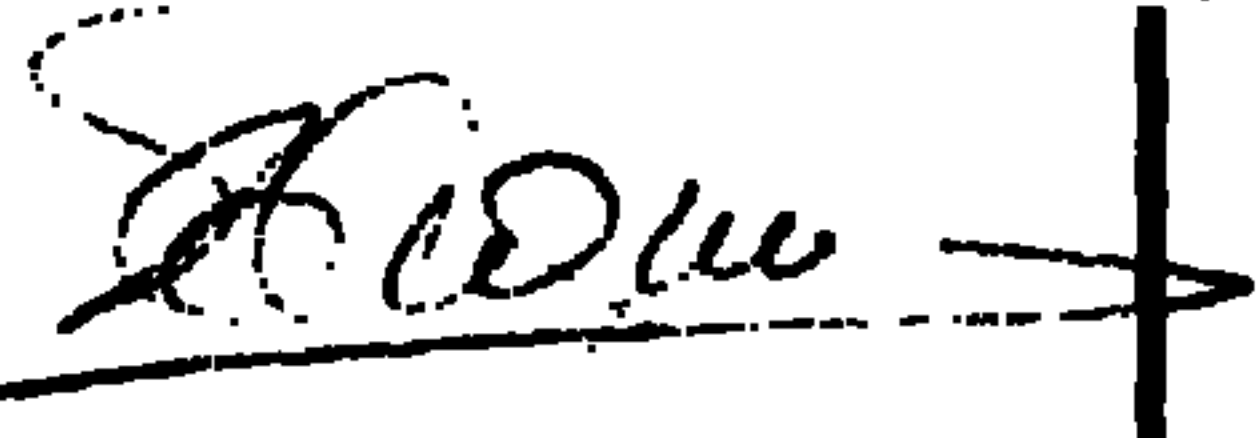
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	23.400.000	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	25.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		25.900.000
Mercaderías en tránsito	-		
Depositos, herramientas y accesorios	-		
Depositos anticipados	-		
Otros activos corrientes	-		
	23.400.000		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	93.982.430	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.441.113	Compra de productos terminados	-
Vehículos	-	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	1.037.067	Inventario inicial de materia prima	-
	95.386.496	Compras de materia prima	-
		Importaciones de materia prima	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Mano de obra directa	-
Gastos de organización y constitución	600.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mano de obra indirecta	-
Aportaciones en asociaciones	-	Suministros y materiales	-
Otros activos no corrientes	22.96.007	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
(-) Amortización acumulada	7.155.752	Aportes IESS y beneficios sociales	-
	25.820.500	Mantenimiento y reparaciones	-
	134.560.075	Energía, agua y teléfono	-
		Otros gastos de explotación	-
		Inventario inicial de productos en proceso	-
		(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	40.085.565	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	3.700	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	9.500.000
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	2.606.503
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	2.680.367
	40.089.325	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	1.000.000
Otros pasivos a largo plazo	-		25.834.060
	40.089.325		
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	4.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	15.534		
Reserva por revalorización del patrimonio	21.052.575	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (800-820-800)	15.040
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	755.361	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	14.280	Utilidad Neta (800+801+802-803)	15.040
	21.066.855	(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-

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)	-		15.040
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 28%)	3.560

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	11.380
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		3.760
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						-
						-
						-
(-) Anticipos pagados						-
(-) Impuestos retenidos						-
						-
						2.760
						2118
						1.645
						6.293
S/. 6.293	S/.	-	-	-	S/.	-