

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

COMPAÑIA S.A. LA CASA DE LA TUNA SINDIASEL S.A.									
PROVINCIA		CHIMAS		CANTON		GUAYACUIL		CORRECCION	
CALLE		2515		TEL		408730		FAX	
ACTIVIDAD ECONOMICA		COMERCIO Y SERVICIOS		COD. ACTIVIDAD ECON.		1811		TIPO CONTRIBUYENTE	
NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL		JOSÉ LARA Z.		C.C.		07507156			
DIRECCION		21		CUBICAJE		23		AUDITOR EXTERNO	
RMAE		25							

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	11°317.097.
Inversiones financieras temporales	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	11°950.906.
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-
Otras cuentas por cobrar	-0-
Inventario de materia prima	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-
Inventario de suministros y materiales	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	38°369.090.
Mercaderías en tránsito	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	6°916.936.
Impuestos anticipados	1°141.516.
Otros activos corrientes	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147°061.351.

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	23°359.852.
Vehículos	46°251.384.
Otros activos fijos	17°627.810.
(-) Depreciación acumulada	(10°800.770)
TOTAL ACTIVO FIJO	76°437.676.

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-
Gastos de organización y constitución	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-
Otros activos no corrientes	-0-
(-) Amortización acumulada	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	223°499.027.

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	123°313.833.
Documentos por pagar	151°50.794.
Provisiones sociales por pagar	520.596.
Obligaciones: IESS e impuestos	531.029.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-
Otros pasivos corrientes	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	144°516.252.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	6°972.900.
Préstamos de accionistas o casa matriz	25°995.600.
Obligaciones emitidas	-0-
Otros pasivos a largo plazo	8°000.000.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	40°967.600.
TOTAL PASIVO	185°483.852.

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	2°490.000.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-
Reservas	354.030.
Reserva por revalorización del patrimonio	8°340.047.
Reexpresión monetaria	20°963.203.
Otros superávits	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2°991.073.
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2°876.017.
TOTAL PATRIMONIO NETO	38°015.175.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	223°499.027.

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	48°370.080.
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	409	48°370.080.

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	85°514.909.
Compra de productos terminados	502	63°147.957.
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	125°653.005)
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	23°009.861.

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7°473.984.
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	9°036.574.
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1°895.400.
Impuestos, contribuciones y otros	555	296.360.
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1°800.128.
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	975.329.
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	562	21°477.775.

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	3°882.444.
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3°882.444.
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	582.366.
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	825.019.
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2°475.058.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	710.757.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	317.757.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-0-	-0-	-0-	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	IMP. 731	-0-	IMP. 732	-0-	IMP. 733	-0-	IMP. 734	-0-
IMP. 740	-0-	IMP. 741	-0-	IMP. 742	-0-	IMP. 743	-0-	IMP. 744	-0-
IMP. 750	-0-	IMP. 751	-0-	IMP. 752	-0-	IMP. 753	-0-	IMP. 754	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 80 Ley 59)

Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Nombre: José Lara Z.		Nombre: José Lara Z.	
C.C.: 6242		C.C.: 6242	
DIRECCION: 4730		DIRECCION: 4730	
S/. -0-		S/. 103.857.	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		825.019.	
(-) Anticipos pagados		317.542.	
(-) Impuestos retenidos		453.620.	
SALDO A PAGAR		103.857.	
IMPUESTO A LA RENTA		825.019.	
IMPUESTO UNICO		2°475.058.	
IMPUESTO UNICO		2°475.058.	

ABR. 1995
0101