

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NOMBRE: **COMPAÑIA S.A.** 02 RUC: **000000000000000000** 03 RAZON SOCIAL: **COMPAÑIA S.A.** 04 PROYECTO: **GRUPO** 05 COD. PROYECTO: **00** 06 CANTON: **GUAYAS** 07 COD. CANTON: **39** 08 CIUDAD: **GUAYAS** 09 DISTRITO: **GUAYAS** 10 NÚMERO: **1703** 11 TELEFONO: **323441** 12 FAX: **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **SERVICIOS LABORALES** 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: **00001** 15 TIPO DE EMPRESA: **383** 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **GUILLERMO DE VILAZ** 17 COD. DE CALIFICACION O INSCRIPCION: **000124433**

PERSONAL CAUSADO: 20 DIRECCION: **1** 21 SUBDIRECCION: **1** 22 PRODUCCION: **-** 23 OTRAS: **-** 24 AUTORES EXTERNOS: **12C** 25 TOTAL: **1077**

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	1557,071	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	441,969,610
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(c) Provisión cuentas incobrables	-	404	(i) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	113,999,462	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravadas	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	719,125
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	9,210,336
109	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	-	409	TOTAL INGRESOS	421,884,071

INGRESOS

ACTIVO FIJO

110	Terrenos, edificios e instalaciones	151	501	Inventario inicial de productos por la Cia.	501
111	Equipo, herramientas y accesorios	111	502	Compra de productos terminados	-
112	Impuestos anticipados	3,938,237	503	Importaciones de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	504	(c) Inventario final de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119,594,770	505	Inventario inicial de materia prima	-
115	Terrenos, edificios e instalaciones	151	506	Compra de materia prima	-
116	Equipo, muebles, enseres y equipos	152	507	Importaciones de materia prima	-
117	Vehículos	153	508	(c) Inventario final de materia prima	-
118	Otros activos fijos	154	509	Mano de obra directa	-
119	(c) Depreciación acumulada	155	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lab.	-
120	TOTAL ACTIVO FIJO	6,069,600	511	Mano de obra indirecta	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	512	Suministros y materiales	-
162	Gastos de organización y constitución	162	513	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	163	514	Seguros de riesgos sociales	-
164	Aportaciones en asociaciones	164	515	Mantenimiento reparaciones	-
165	Otros activos no corrientes	165	516	Energía agua y teléfono	-
166	(c) Amortización acumulada	166	517	Otros gastos de administración	-
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	518	(c) Depreciación de activos de lab.	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	119,594,770	519	Inventario final de productos en proceso	-

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	201	520	Inventario final de productos terminados	-
202	Documentos por pagar	202	521	(c) Inventario de productos terminados	-
203	Provisiones sociales por pagar	1,605,435	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
204	Obligaciones IESS e impuestos	3,016,083	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	387,414,150
205	Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	205	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
206	Otros pasivos corrientes	206	553	Gastos de gestión	18,466,395
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,527,518	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	555	Impuestos, contribuciones y otros	176,158
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	1,794,300
213	Obligaciones emitidas	213	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
214	Otros pasivos a largo plazo	214	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	559	Intereses y comisiones	844,415
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	560	Provisiones deducibles	-

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	301	561	Otros gastos de administración y ventas	-
302	(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	562	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	408,695,618
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	571	Pérdida en venta de activos	-
304	Reservas	304	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	573	Otros gastos no operacionales	2,485,553
306	Reserva monetaria	306	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,485,553
307	Otros superávit	307	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	10,702,900
308	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	581	(i) Gastos no deducibles (en el país)	-
309	Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	309	582	(c) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	583	(i) Amortización pérdidas de años anteriores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	10,702,900

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

701	1% Total activos netos (1% del Código 170 deducidos)	701	585	(i) Participación 15% de Trabajadores	1,605,435
702	80% Impuesto a la renta causado (80% del Código 729)	702	586	(i) 85% Dividendos percibidos	-
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	587	(i) 85% Rentas con impuesto único	611,256

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	588	(i) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	589	(i) Revalorización y leyes de fomento	-
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	3,436,209
707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2,122,532
708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	613,677

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	593	IMPUESTO UNICO	57,530
710	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	594	IMPUESTO UNICO	2,179,312

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	595	IMPUESTO UNICO	-
712	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	596	IMPUESTO UNICO	-
713	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	597	IMPUESTO UNICO	-
714	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	598	IMPUESTO UNICO	-
715	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	599	IMPUESTO UNICO	-
716	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	600	IMPUESTO UNICO	-
717	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	601	IMPUESTO UNICO	-
718	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	602	IMPUESTO UNICO	-
719	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	603	IMPUESTO UNICO	-
720	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	604	IMPUESTO UNICO	-
721	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	605	IMPUESTO UNICO	-
722	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	606	IMPUESTO UNICO	-
723	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	607	IMPUESTO UNICO	-
724	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	608	IMPUESTO UNICO	-
725	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	609	IMPUESTO UNICO	-
726	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	610	IMPUESTO UNICO	-
727	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	611	IMPUESTO UNICO	-
728	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	612	IMPUESTO UNICO	-
729	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	613	IMPUESTO UNICO	-
730	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	614	IMPUESTO UNICO	-
731	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	615	IMPUESTO UNICO	-
732	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	616	IMPUESTO UNICO	-
733	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	617	IMPUESTO UNICO	-
734	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	618	IMPUESTO UNICO	-
735	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	619	IMPUESTO UNICO	-
736	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	620	IMPUESTO UNICO	-
737	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	621	IMPUESTO UNICO	-
738	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	622	IMPUESTO UNICO	-
739	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	623	IMPUESTO UNICO	-
740	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	624	IMPUESTO UNICO	-
741	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	625	IMPUESTO UNICO	-
742	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	626	IMPUESTO UNICO	-
743	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	627	IMPUESTO UNICO	-
744	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	628	IMPUESTO UNICO	-
745	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	629	IMPUESTO UNICO	-
746	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	630	IMPUESTO UNICO	-
747	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	631	IMPUESTO UNICO	-
748	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	632	IMPUESTO UNICO	-
749	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	633	IMPUESTO UNICO	-
750	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	634	IMPUESTO UNICO	-
751	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	635	IMPUESTO UNICO	-
752	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	636	IMPUESTO UNICO	-
753	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	637	IMPUESTO UNICO	-
754	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	638	IMPUESTO UNICO	-
755	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	639	IMPUESTO UNICO	-
756	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	640	IMPUESTO UNICO	-
757	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	641	IMPUESTO UNICO	-
758	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	642	IMPUESTO UNICO	-
759	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	643	IMPUESTO UNICO	-
760	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	644	IMPUESTO UNICO	-
761	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	645	IMPUESTO UNICO	-
762	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	646	IMPUESTO UNICO	-
763	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	647	IMPUESTO UNICO	-
764	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	648	IMPUESTO UNICO	-
765	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	649	IMPUESTO UNICO	-
766	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	650	IMPUESTO UNICO	-
767	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	651	IMPUESTO UNICO	-
768	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	652	IMPUESTO UNICO	-
769	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	653	IMPUESTO UNICO	-
770	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	654	IMPUESTO UNICO	-
771	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	655	IMPUESTO UNICO	-
772	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	656	IMPUESTO UNICO	-
773	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	657	IMPUESTO UNICO	-
774	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	658	IMPUESTO UNICO	-
775	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	659	IMPUESTO UNICO	-
776	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	660	IMPUESTO UNICO	-
777	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	661	IMPUESTO UNICO	-
778	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	662	IMPUESTO UNICO	-
779	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	663	IMPUESTO UNICO	-
780	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	664	IMPUESTO UNICO	-
781	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	665	IMPUESTO UNICO	-
782	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	666	IMPUESTO UNICO	-
783	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	667	IMPUESTO UNICO	-
784	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	668	IMPUESTO UNICO	-
785	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	669	IMPUESTO UNICO	-
786	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	670	IMPUESTO UNICO	-
787	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	671	IMPUESTO UNICO	-
788	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	672	IMPUESTO UNICO	-
789	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	673	IMPUESTO UNICO	-
790	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	674	IMPUESTO UNICO	-
791	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	675	IMPUESTO UNICO	-
792	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	676	IMPUESTO UNICO	-
793	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	677	IMPUESTO UNICO	-
794	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	678	IMPUESTO UNICO	-
795	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	679	IMPUESTO UNICO	-
796	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	680	IMPUESTO UNICO	-
797	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	681	IMPUESTO UNICO	-
798	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	682	IMPUESTO UNICO	-
799	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	683	IMPUESTO UNICO	-
800	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	684	IMPUESTO UNICO	-