

4

# **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**1990676835001** 4673-  
**GUAYAS.** C9  
**AVE. C.J. ARCOSEMENA KM 1,5**  
**AGRICULTURA CAMARONE**  
**ING. ALFONSO RO**

<b>EULOV S.A.</b>		
<b>GUAYAQUIL</b>	<b>390</b>	<b>GUAYAQUIL</b>
<b>S/N</b>	<b>200100</b>	
	<b>13021</b>	<b>381</b>

# ING. ALFONSO ROMERO CARBO

13021

381

09-02005721

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
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)	---	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 almacén	---		---
Materias en tránsito	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Gastos, herramientas y accesorios	---	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
(-) Inventory final de productos terminados	---	Inventory inicial de materia prima	---
<b>ACTIVO FIJO</b>		Compras de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	548'933.22	Importaciones de materia prima	---
Máquinas, muebles, enseres y equipos	237'582.21	(-) Inventory final de materia prima	---
Vehículos	---	Mano de obra directa	---
Otros activos fijos	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	---
(-) Depreciación acumulada	491'238.74	Mano de obra indirecta	---
	295'276.69	Suministros y materiales	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		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	150.00	Mantenimiento y reparaciones	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Energía, agua y teléfono	---
Aportaciones en asociaciones	---	Otros gastos de fabricación	---
Otros activos no corrientes	29'036.19	Inventory inicial de productos en proceso	---
(-) Amortización acumulada	12'596.18	(-) Inventory final de productos en proceso	---
	16'590.01	Inventory inicial de productos terminados	---
	311'866.70	(-) Inventory final de productos terminados	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	19'942.18	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Documentos por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Provisiones sociales por pagar	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Contribuciones: IESS e impuestos	---	Gastos de gestión	---
Recursos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	---
Otros pasivos corrientes	---	Impuestos, contribuciones y otros	---
	19'942.18	Depreciación de bienes y amortizaciones	55'005.964
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Intereses y comisiones	---
Obligaciones emitidas	---	Provisiones deducibles	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Otros gastos de administración y ventas	---
	19'942.18		55'005.964
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	37'000.00	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	2.05		---
Reserva por revalorización del patrimonio	309'923.01	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-583)</b>	(55'005.964)
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superventas	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	5.42	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(55'015.06	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	---
	2.87'112.23.52	(-) Participación 15% de trabajadores	---
	311'866.70	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reversiones y leyes de fomento	---
<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)</b>	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	(55'005.964)
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---		
Valor antícpio ((701 ó 702) -771)	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	155'035.964
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
			<b>IMPUESTO UNICO</b>

**Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,  
por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 56)**

**ANSWER**

10033026	<i>Hojas Standard</i>	Métricos pagos
		Simplificadas
		—
		5.000
		—

H. FUEN

卷之三

**Sl.** 8.000

357-3 | 84-11-247-18

— 1 —