

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990886628001 448568 DERIL S.A.
 GUAYAS 09 06 GUAYAQUIL 07 390 GUAYAQUIL
 9 DE OCTUBRE 894055 09754520
 MERCANTIL 388
 DR. ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO 11904339025

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	161.780	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. v mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Bienes, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Bienes anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	161.780	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Bienes, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	86'392.181	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	503.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	(402.400)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	86'492.781	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	177	86'654.561	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	47'679.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	47'679.000	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	227	47'679.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'025.598	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	550	-
Reexpresión monetaria	306	32'834.120	(+) Gastos no deducibles (en el país)	551	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	552	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(884.157)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	553	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'975.561	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (227 + 319)	229	86'654.561	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	866.546	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	690	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	691	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	866.546	UTILIDAD GRAVABLE (584-589-590)	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, ABUELOS Y SIMIL.	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	EJERC. IMP.	731	NO. TRAM.	732	FECH. IMP.	733
740	EJERC. IMP.	741	NO. TRAM.	742	FECH. IMP.	743
REEXP. MON.	EJERC. IMP.	751				

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	MARIA SALTOS S	(-) Anticipos pagados	770	-
Mat. No.	801	20804	(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo	802	-	SALDO A FAVOR	772	-
Si.	-	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Inscripción de libros	774	-
			Notas	775	-
			TOTAL PAGADO	779	-
			Basico		
			Notas de Crédito (cantidad)		
Si.	-	-	Si.	-	-