

44303	CAKAJ. S S.A.
GUAYAS	GUAYAS
AV CARLOS CARLOS CHACON 1.3	390
AGRICULTURA : CHACON	GUAYAS
TRG CARLOS CALDAS 10.22	201220
	13021
	381
	0909989345

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	643.140	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	1.514.916	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	—		
Procederías en tránsito	—	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	—	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	
	2.263.011	(-) Inventario inicial de productos terminados	
		Inventario inicial de materia prima	
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	
Bienes, edificios e instalaciones	—	Importaciones de bienes terminados	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	—	(-) Inventario inicial de materia prima	
Vehículos	—	Mano de obra directa	
Otros activos fijos	—	Depreciación de maquinaria, equipo y demás de fra.	
(-) Depreciación acumulada	—	Mano de obra, IESS y demás gastos	
		Suministros y materiales	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equipo., y edif.	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Aportes IESS y demás gastos	
Gastos de organización y constitución	—	Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de investigación exploración y otros	—	Energía, agua y teléfono	
Aportaciones en asociaciones	—	Otros gastos de fabricación	
Otros activos no corrientes	241.656	Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Amortización acumulada	—	(-) Inventario final de productos en proceso	
	241.656	Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	3.2.075	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Documentos por pagar	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Provisiones sociales por pagar	—	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportaciones: IESS e impuestos	—	Gastos de gestión	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Aqua, luz, teléfono, teléfono y fax	
Otros pasivos corrientes	—	Impuestos, contribuciones y otros	
	3.2.075	Depreciación de bienes y amortizaciones	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		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	
	642.615		
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	—	Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	
Reservas	—		
Reserva por revalorización del patrimonio	2.330.794	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (590-539-500)	
Reexpresión monetaria	(2.174.455)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superventas	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(299.452)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	—	Utilidad Neta (590+531+582-583)	
	1.162.667	(-) Participación 15% de trabajadores	
	2.304.332	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
6 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—	(-) Reversiones y leyes de fomento	
7% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—		
Anticipo ((701 ó 702) -771)	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	

**Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,
por lo que asunto la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)**

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

Mr. G. W. Gandy

5-1036

03909

5.000

卷之三

20 00 07 20

1000

28 00-07-20 84K
30 00-07-20 84K

Var
27/

1. *What is the primary purpose of the study?*