

0990167605001		04589		HACIENDA LA JERONIMA C.A.	
GUAYAS		09		GUAYACIL	
GARCIA AVILES		408		321640	
CANADERA		11124		388	
AB. EDUARDO RIVADENEIRA JIMENEZ		137		0903125730	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	801.539
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Reposos anticipados	-
Grupos activos corrientes	405.194.808
	405'996.347

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	41'509.025
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3'583.486
Vehículos	85'182.925
Otros activos fijos	52'569.970
(-) Depreciación acumulada	(64'472.182)
	118'373.224

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	524.369.571

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	23'727.865
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	1'507.066
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	25'234.931

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	213'945.882
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	6'874.957
	220'820.839
	246'055.770

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	2'100.000
Reservas	447.110
Reserva por revalorización del patrimonio	202'300.179
Reexpresión monetaria	18'432.477
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3'800.663
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'233.372
	278'313.801
	524'369.571

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuestos a la renta causado (80%xCódigo 729)	328.899
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	328.899

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

DEVALUACION DE COMPENSACIONES

DEVALUACION DE COMPENSACIONES	-
	-
	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	121'004.765
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
	121'004.765

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y util. de tra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de incendios, robos, y otros y edif.	-
Aportes IESS, beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	70'930.050
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	19'865.000
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	732.000
Impuestos, contribuciones y otros	113.944
Depreciación de bienes y amortizaciones	15'015.442
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	3'192.992
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	9'220.636
	119'070.064

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	1'934.701
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (560+561+562-563)	1'934.701
(-) Participación 15% de trabajadores	290.205
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Revalorizaciones y leyes de fomento	-
IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)	1'644.496
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	1'233.372
IMPUESTO UNICO	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	411.724
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	411.724
	225.916
	160.338
	797.378

81. 797.378	81. -	81. -
-------------	-------	-------