Ā)		west.	IDENTIFICACION D		TE	1900	B 0 0048
01	PROVINCIA GUAVAS 05 COOL		757 03 RAZON SOCIAL:	VACUTI. 107	COD CANTON 390 08	CNDAD	GUAYAOUTT
09 13				10 NUMERO T	707 11 TELEF 32	2564	12 FAX -
16	NOMENE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAGDALE	VA AV			17 CED. DE CIUDAD	MIA O PASAS	PORTE 090024941
PET CO	ACTIVO CORRIENTE	4STRACION	- 22 Monicción	HIGRESOS	38 - 24 AUSTOR CO	TERMO	- 25 RHAE
	Caja, bancos Inversiones financieras temporales	101	2'773.326	Ventas gravadas con Ventas exentas de I.		401	1.1000 000
200	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'585.000	Exportaciones		403	16'200.000
	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104		(-) Devoluciones	Dividendos percibidos	404	
. 1	Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	106		ingresos	Rentas exentas y no gravas	406	
	Inventario de suministros y materiales	108			Pentas con impuesto único Otras rentas	407	34.120 880.000
	Inventario de prod. termin. y mercad, en almacé Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS		499	17'114.120
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bien	es no producidos por la Cia.)	501	
	Impuestos anticipados Otros activos comientes	112	170.249	Compra de productos Importaciones de pro		503	 -
•	ATAL ACTIVO CORRIENTE:	119	10'528.575	(-) inventario final de Inventario inicial de n	productos terminados .	504	7-
Ä	renos, edificios e instalaciones	151	6'961.914	Compras de materia	prima	.506	
5	Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehiculos	152		importaciones de ma (-) inventario final de Mano de obre directe	materianda	507 508	
1	Otros activos fijos	154		Mano de obra directe	RR. inaria, equip. y edif. de fábr.	509	
13	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	155	6'961.914	Mano de obra indirec	inana, equip, y edif, de fábr. ta	510 511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	.161		Suministros y materia Seguros de inventaria	ues os, maquin., equip., y edif.	512 513	
Õ[Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y benef		514	<u>:</u> _
	Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones	163 164		Mantenimiento y ren Energía, aquanto	MY I FA	515 516	
A	Otros activos no corrientes (-) Amonización acumulada	165		Otros garante de fabri		517	
s	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(·) Inv. o final de	Mail 100 en agriciso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) PASIVO CORRIENTE	170	17'490.489	Invent inicial e	MACHER MOTOR SE	520 521	
Ţ	Cuentas por pagar	201	9'774.674	TOTAL OF TO DE V	ENTAS	529	
	Documentos por pagar. Provisiones sociales por pagar	202		GASTOS DL MILL Sueldos, salarios, bener	V VENTAS /	551	
•	ligaciones: IESS e impuestos Apones recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	190.388	Comisiones en venta: Gastos de gestión	y publicidad ,	552 553	
	Otros pasivos comantes	206		Agua, luz, teléfono, té		554	
1	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	9'965.062	Impuestos, contribuci Depreciación de blene		595 556	53.524
[Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables	baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212		Intereses y comisione	las por diferencias de cambio s	559	
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214		Provisiones deducible Otros gastos de admir		560 561	16'270.041
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220		TOTAL GASTOS AD	MINIST, Y VENTAS	569	16'323.565
	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERA Pérdida en venta de a		571	
3	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302		Pérdida por diferencia Otros gastos no opera		572 573	
	Reservas	304	3'283.184	TOTAL GASTOS NO	OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305		UTILIDAD O (PERDIDA (+) Gastos no deducă) EJERCICIO (499-529-569) ples (en el país)	580	790.555
2	Otros superávits	307	29.002	(+) Gastos no deducit	oles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la rema	308	(1°357.924) 571.165	Utilidad Neta (580+5		583 584	790.555
	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319	7'525.427 17'490.489	(·) Participación 15% (·) 85% Dividendos pr		585	-
-61				(-) 85% Frentas con in	npuesta único	587	29.002
D) 1% 1	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (15xCódigo 170-deducciones)	701	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas e (-) Reinversiones y le	xentas y no gravadas yes de fomento	588	
80°5	Impuesto a la renta causado (801:xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)	702 703		UTILIDAD GRAVABL	.E (584-(585 a 589))	590 591	161,55
E)	RENTAS CON IMPUEST			Utilidad (o pérdida) des	tués del Imp. Rent. (590 - 591)	592	190.388 571:18
704	94 100	705	HERENCIAS, LEGADOS, DOF	706 RIFAS, A	PUESTAS Y SIMILARES	709	MIPUESTO UNIO 2.736
F)	DETALLE DE COMPENS		No. TRAM. 732		CAUSADO (591 + 709)	729	193,111
	IMP. 740 - EJER. IMP. 74	1 _	No. TRAM. 742		. ING. 743	749	
9	REEXP. MON. EJER. IMP. 76 Declaro que los datos proporcionados en asta dec		n exactod y verdaderos,	(-) TOTAL COMPE	NSACIONES	759 760	
۵	por to que asumo la responsabilidad por su p	resontació	n (Arr. sel, Ley 56)	(-) Anticipos pagad-	ns	770	167.51
>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Y P	(-) impuestos reteni SALDO A FAVOR		771	2,73
5	Firms del representante legal	Fire	Marin Tru /	IMPUESTO A PAG		774	22.86
2	Nombre		Monica Zamoro		1 The Est war	775	<u>r</u> m
-		p. 80 que No.	- 19681	TOTAL PAGADO Banco		798 Cantid	22.86
١	S/. 22.869 S/.	- :		-	s/ \s	9 0	3 28