

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990183783001	02	514270	03	RAZON SOCIAL: SOC. EN PRENOS RUSTICOS CERRO GRANDE S.A.					
Guayas	09	08	CANTON Durán	07	COD. CANTON 320	08	DURÁN		
Km 7 vía Durán - Yaguachi				10	NUMERO g/u	11	TELEF. 563-555	12	FAX 561-392
Explotación de cantera, piedra, arcilla				COD. ACTIVIDAD ECON. 29011		CIB. DE CIUDADANOS PANAMAZO 388			
DR. MIGUEL BABRA LYON				CIB. DE CIUDADANOS PANAMAZO 090030539					
1		2		3		4		5	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	86.843	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63'092.162
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	34'196.753	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	1'499.209	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	408	14'302.622
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	409	77'394.784
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	4'091.672	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39'874.477	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	135'588.532	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1'717.637	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	149'724.118	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	4'035.958	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	118'727.505	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	222'338.790	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	500.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	450.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	50.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS	262'263.267	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	88'133.103	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	55'902.440
Obligaciones IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	525	5'687.223
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	762.835
TOTAL PASIVO CORRIENTE	88'133.103	Impuestos, contribuciones y otros	527	973.617
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	531	35.155
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	533	1'721.301
TOTAL PASIVO	88'133.103	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	534	65'082.571
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencias de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	537	-
Reservas	29'469.094	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reserva por revalorización del patrimonio	62'404.332	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-538)	539	12'312.213
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	59'944.525	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	12'312.213	Utilidad Neta (500+581+582-583)	543	12'312.213
TOTAL PATRIMONIO NETO	174'130.164	(-) Participación 15% de Trabajadores	544	1'846.832
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	262'263.267	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-
		UTILIDAD GRAVADA (500+581+582-583-544-545-546-547-548)	549	10'465.381
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	550	1'046.538
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	551	9'418.843

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'239.748
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	2'239.748

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados		2'211.992	
(-) Impuestos retenidos		1'879.680	
Saldo a favor		3'045.134	
IMPUESTO A PAGAR		-	
Firma del contribuyente		Firma del representante legal	
C.E. CECILIA GARCIA		C.E. CECILIA GARCIA	
0.13563		0.13563	
Banco		Banco	
S/.		S/.	