

EXERCÍCIO 1 ☐ **NOV. 2008** **1049****IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	09903	2214	249	ITALIA S. CIUDAD CIVIL. REDES RUS
02	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
03	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
04	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
05	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
06	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
07	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
08	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
09	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
10	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
11	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
12	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
13	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
14	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
15	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
16	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
17	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
18	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
19	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
20	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
21	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
22	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
23	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
24	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
25	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
26	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
27	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
28	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
29	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
30	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
31	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
32	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
33	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
34	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
35	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
36	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
37	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
38	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
39	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
40	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
41	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
42	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
43	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
44	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
45	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
46	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
47	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
48	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
49	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
50	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
51	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
52	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
53	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
54	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
55	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
56	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
57	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
58	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
59	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
60	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
61	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
62	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
63	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
64	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
65	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
66	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
67	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
68	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
69	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
70	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
71	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
72	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
73	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
74	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
75	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
76	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
77	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
78	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
79	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
80	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
81	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
82	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
83	01	09	09	GRAYA. JIN. 320
84	0			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	52.069	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 gravadas	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. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	410	2.069	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	322.797.201	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (410 + 126 + 137)	411	323.059.270	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	97.383	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
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	207	97.383	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.013.796	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	215	8.013.796	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	105.396.179	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	653.622	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	230.625.115	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	675	-
Reexpresión monetaria	306	19.279.354	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+681+682-683)	684	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	214.958.071	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
		323.059.270	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31230.293	(-) Reversiones y leyes de fomento	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRÁVABLE (704-705 + 702)	704	-
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	701 ó 702	31230.293	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	800	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[illegible]