ON GENERAL DE RENTAS

099023858800 by Lone		09 of the Gu	Galavsa S.A.	Guayaquil
exte Machala		UY WESTERNING GU	10 104 1104 -	
Acmesio resource Arriendos co	ompra		rreness of the same and 8310 to the	00-00/75
PROPERTY OF THE SECOND - 71 CAN	9 <u>50</u> F	1 22 Lassanov		- 25 RAA
ACTIVO CORRIENTE		41750 077	NGRESOS	(1470 000
Caja, bancos Inversiones financieras temporales	101	1.359.077	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	4 1 7 0 . 000
Cuentas V documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2 8 3 6 . 0 9 1	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima	105		Dividendos percibidos Ingresos Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	102		Otras rentas	4 1 7 7 MM
Inventario de prod. termin. y mercad. en almace Mercaderías en tránsito	109 110		COSTO DE VENTAS	7 1105000
Repuestos, herramientas y accesorios			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	112	110.750	Compra de productos terminados	
Chos activos corrientes Chos activos corrientes	111	41705 01R	Importaciones de productos terminados (-)Inventario final de productos terminados	
IVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		4'490.602	Compras de materia prima	
enseres y equipos enículos	152 153		Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima	
Otros actir is fijos	4 154		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	155	4'490.602	Depreciación de maquiharia aquip y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FUO ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra midirecta Suministros materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	00000000000000000000000000000000000000		Seguros de inventarios, maquin, equit. V edif.	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes HSS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones	183 184		Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	1855		Otros gastos de la cicación	(× 5)
(-) Amortización acumulada	100		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO (110 + 189 + 169)	189	8'796.520	(-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	30 (1) 30 (2) 30 (2) 30 (2) 30 (2)
entas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VICITAS	
cumentos por pagar	202	87.914	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'086.898
Visiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos	204	99.635	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad 55	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205		Gastos de gestión	0000.00
Otros pasivos corrientes	208	187.549	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209		Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	241		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	945.822	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	213 214		Intereses y comisiones Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	945.822	Otros gastos de administración y ventas	1'497.011
TOTAL DEL PASS/0/200 + 210)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST Y UNIVAS	3.283.909
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	301		GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso	***********		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		11414 045	Otros gastos no operacionales	
Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	304	1'641.015	TOTAL GASTOS NO CELTA CIGNALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	586.091
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	387	4 A W M A A A	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer	200000000000000000000000000000000000000	623.592 398.542	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	586.091
TOTAL PATRILLONIO NETO	349	7'663.149	(-) Participación 15% de trabajadores	87.914
TOTAL PAGINO Y PATRIMONIO (220 + 349).	320	8'796.520	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	
) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL	SIGUIENT	E EJERCICIO	(-) 85% Rentas con impuesto unico -(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) alor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	······································	INPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	80000
RENTAS CON IMPUES	***************************************	79.708 o	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	2 220 675
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO	NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UN
DETALLE DE COMPEN	705 ISACIONI	F.Q	TOTAL IMPLIESTO CALISADO (501 + 700)	
METALLE DE COMPER	0000000000	= No. TRAM. 73	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 FECHING. 733	
HAT. 740 _ EJER. REP.	7.64	No. TRAM. 74		9
Declaro que los datos proporcio ados en esta de		on exactos y verdaderos		
por lo que asumo la responsabilidad por su	presentació	n (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados	
			(-) Impuestos retenidos	
TAREST TO THE TOTAL TOTA				00 275
Firms del representante legal	m. Corr	Cald verings (99.635
Nomb		CISALDARKIA		2.989
		0842	TOTAL PAGE 90	106.836