

FORMULARIO 1734

DEPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

17935399400 54343 SALES CORNER CIA LTDA

12 060 060 060 060

Guayaquil 2122 2122 2122 2122

Herbert Fuchs 1716CS296-2

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 4.979.624

Inversiones financieras temporales 6.644

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 0

(c) Provisión cuantías incobrables 0

Otras cuentas por cobrar 80.040.822

Inventario de materia prima 91.696.932

Inventario de productos en proceso 0

Inventario de suministros y materiales 0

Inventario de prod. term. y merc. en almacen 0

Mercaderías en tránsito 22.901.024

Repuestos, herramientas y accesorios 0

Activos anticipados 10.199.198

Activos corrientes 209.824.248

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones 0

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 5.82.145.130

Vehículos 0

Otros activos fijos 9.930.053

(-) Depreciación acumulada (62.180.200)

ACTIVOS NO CORRIENTES 529.894.983

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, docs. por cobrar, a largo plazo 32.230.000

Gastos de capitalización y construcción 120.384.940

Gastos de investigación exploración y otros 0

Aportaciones en asociaciones 0

Otros activos no corrientes 0

(-) Amortización acumulada (26.083.411)

ACTIVOS NO CORRIENTES 626.531.569

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar 391.330.230

Documentos por pagar 0

Provisiones sociales por pagar 10.686.618

Obligaciones: IESS e Impuestos 24.536.233

Aportes a planes de pensiones, seguros de vida 0

Otros pasivos corrientes 0

PASIVO CORRIENTE 426.553.101

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 0

Préstamos de accionistas o casa matriz 262.863.922

Obligaciones emitidas 0

Otros pasivos a largo plazo 0

PASIVO A LARGO PLAZO 262.863.922

PASIVO 689.417.023

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 5.000.000

(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 0

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 0

Reservas 0

Reservas por revalorización del patrimonio 23.955.161

Revalorización monetaria 165.496.972

Otros superávit 0

Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 155.630.148

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 32.991.791

Utilidad o (pérdida) acumulada 321.813.326

PATRIMONIO NETO 886.220.799

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 1.824.573.701

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 407.337.683

Exportaciones 0

(c) Devoluciones y descuentos en ventas (412.403)

Deducciones por pérdidas 0

Rentas sociales y no gravadas 5623

Rentas con impuesto único 0

Otros ingresos 367.19.632

TOTAL INGRESOS 2.207.443.638

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 0

Compra de productos terminados 0

Importaciones de productos terminados 0

Inventario final de productos terminados 19.229.234

Inventario inicial de materia prima 0

Compras de materia prima 159.743.132

Importaciones de materia prima 0

(c) Inventario final de materia prima (91.696.932)

Mano de obra directa 138.372.266

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fca. 36.612.684

Mano de obra indirecta 33.108.636

Suministros y materiales 36.302.696

Seguros de inventario, maquin. equip. y edif. 4.823.032

Aportes IESS y beneficios sociales 160.883.101

Mantenimiento y reparaciones 59.083.108

Energía, agua y teléfono 53.451.949

Otros gastos de fabricación 289.233.258

Inventario inicial de productos en proceso 0

(c) Inventario final de productos en proceso 0

Inventario inicial de productos terminados 0

(c) Inventario final de productos terminados 18.982.002.600

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 0

Comisiones en ventas y publicidad 13.196.690

Gastos de gestión 0

Agua, luz, teléfono, Internet y fax 10.550.928

Impuestos, contribuciones y otros 2.156.915

Depreciación de bienes y amortizaciones 1.636.336

Cuentas inmobiliarias y venta de inventarios 0

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 0

Intereses y comisiones 27.545.845

Provisiones deducibles 0

Otros gastos de administración y ventas 65.450.452

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 170.536.646

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 0

Pérdida por diferencia de cambio 125.661.210

Otros gastos no operacionales 2.869.321

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 128.530.531

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489.438.489)

(+) Gastos no deducibles (en el país) 68.533.821

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 9.432.438

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 13.967.532

Utilidad Neta (580+581+582+583) 62.103.268

(c) Participación: 15% de trabajadores 8.194.943

(c) 85% Dividendos purificados 0

(c) 85% Rentas con impuesto único 0

(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas 5623

(c) Revaloraciones y leyes de fomento 0

UTILIDAD BRUTAMENTE IMPONIBLE 72.375.198

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 12.474.550

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 40.423.648

IMPUESTO UNICO 40.423.648

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 13.474.550

DETALLE DE COMPENSACIONES

(c) Anticipos pagados 5.728.674

(c) Impuestos retenidos 4.454.342

3.291.534

443.106

197.452

3.932.132

0