

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. No. 099021903001 02. EMPRESA 55381 03. (NOMBRE) 04. CIUDAD GUAYACIL 05. DISTRITO GUAYACIL 06. CANTON GUAYACIL 07. CANTON 390 08. FECHA GUAYACIL 09. Pais 10 de agosto 11. No. 511 12. TRAF. 329-455 13. No. 11114 14. COD. ACTIVIDAD 11114 15. No. 388 16. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL Ing. Carlos Barzaran Barzaran 17. CTO. DE CIUDAD GUAYACIL 0402308758

ACTIVO CORRIENTE

101	207'983.478	INGRESOS	401	401
102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	402	451'674.995
103	42'882.658	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	47.273'396.487
104	---	Exportaciones	404	---
105	2.125'886.859	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	405	---
106	---	(2) Dividendos percibidos	406	---
107	---	Ingresos no operacionales	407	---
108	22'927.000	Rentas exentas y no gravadas	408	829'275.932
109	---	Rentas con impuesto unico	409	---
110	---	Otras rentas	410	48.554'350.014
111	---	TOTAL INGRESOS	411	48.554'350.014
112	---	COSTO DE VENTAS	501	---
113	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	34.174'529.172
114	---	Compra de productos terminados	503	---
115	---	Importaciones de productos terminados	504	---
116	---	(1) Inventario final de productos terminados	505	---
117	---	Inventario inicial de materia prima	506	---
118	2.399'689.995	Compras de materia prima	507	---
119	---	Importaciones de materia prima	508	---
120	---	(1) Inventario final de materia prima	509	---
121	---	Mano de obra directa	510	107'257.520
122	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	10'149.404
123	---	Mano de obra indirecta	512	22'709.592
124	---	Suministros y materiales	513	10.803'878.036
125	---	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	514	---
126	---	Aportes IESS y beneficios sociales	515	101'811.512
127	---	Mantenimiento y reparaciones	516	---
128	---	Energía, agua y teléfono	517	---
129	---	Otros gastos de fabricación	518	2.067'608.555
130	---	Inventario inicial de productos en proceso	519	---
131	---	(1) Inventario final de productos en proceso	520	---
132	---	Inventario inicial de productos terminados	521	---
133	---	(1) Inventario final de productos terminados	522	---
134	2.799'904.610	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	47.308'543.791
135	---	PASIVO CORRIENTE	601	---
136	7'979.483	Cuentas por pagar	602	2.373'038.167
137	---	Documentos por pagar	603	---
138	2.373'038.167	Provisiones sociales por pagar	604	462.841
139	---	Obligaciones IESS e impuestos	605	---
140	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	606	---
141	---	Otros pasivos corrientes	607	---
142	2.381'480.491	TOTAL PASIVO CORRIENTE	608	2.381'480.491
143	---	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	701	---
144	6'154.456	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	702	---
145	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	703	207'783.478
146	---	Obligaciones emitidas	704	---
147	---	Otros pasivos a largo plazo	705	---
148	275'297.934	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	706	275'297.934
149	2.656'778.425	TOTAL PASIVO (708 + 710)	707	2.656'778.425
150	---	PATRIMONIO NETO	801	---
151	10'000.000	Capital suscrito y/o asignado	802	---
152	---	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	803	---
153	---	Aportes de socios o accionistas para futura caso	804	---
154	---	Reservas	805	6'244.454
155	125'691.446	Reserva por revalorización del patrimonio	806	---
156	---	Reexpresión monetaria	807	125'691.446
157	---	Otros superávit	808	---
158	1'153.001	Utilidad o pérdida acumuladas según: anteriores	809	1'153.001
159	37.294	Utilidad o pérdida del ejercicio de acuerdo a la resta	810	37.294
160	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	811	143'126.185
161	143'126.185	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (708 + 811)	812	2'799'904.610

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	5'453.829	(1) Revalorización y leyes de fomento	889	---
8%	5'453.829	UTILIDAD IMPONIBLE (884-889+890)	890	49.712
Valor anticipo (708 + 709 - 711)	5'453.829	IMPUESTO A LA RENTA (890 + 25%)	891	12.428
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	892	37.284

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

708	709	710	711	712
HEREDENCIAS LEGADAS DONACIONES	HEREDENCIAS LEGADAS DONACIONES	HEREDENCIAS LEGADAS DONACIONES	HEREDENCIAS LEGADAS DONACIONES	HEREDENCIAS LEGADAS DONACIONES
708	709	710	711	712
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	759

G) REEXAMEN

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 50)

Firma del representante legal: _____
 Nombre: 800 09307
 Matr. No.: 801 ESCUELA MILITARY

Firma del contador: _____
 Nombre: 800 09307
 Matr. No.: 801 ESCUELA MILITARY

TOTAL COMPENSACIONES

820	769
(1) Adiciones pagadas	770
(2) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	776
777	746
778	14.490
779	
780	

Notas de Crédito (cantidad): _____

Sl. 14.490

24 Copia Superintendencia de Compañías
 Oficina S.A. P.U.C. 1700149/4001 RESOLUCION 3883-04-06-23
Filanbanca Bg. Museo
 Recibidora Pagadora
 31 20015
 C.I.B.A. 0104