03 RAZON SOCIAL: GUAYAQUIL COD. CANTON 390 BALSAMOS FAX 381108 ACTIVIDAD ECONOMICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. TIPO CONTRIBUYENTE 388 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700698889 DIRECCION AUMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 AUDITOR EXTERNO OTROS RNAE **ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS Caja, bancos 8'275.439 401 101 Ventas gravadas con I.V.A. Inversiones financieras temporales 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 18'911.216 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones 403 Provisión cuentas incobrables 404 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas ; 105 Otras cuentas por cobrar 405 Dividendos percibidos Ingresos 100 Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. 107 Inventario de productos en proceso 407 Rentas con impuesto único operacionales Inventario de suministros y materiales 108 408 Otras rentas 54'140.436 TOTAL INGRESOS ventario de prod. termin, y mercad, en almacén 109 499 Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS uestos, herramientas y accesorios 111 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) buestos anticipados 502 112 Compra de productos terminados 503 Otros activos corrientes 113 Import**aciones** de productos terminados 27'187.655 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 504 (-) Inventario final de productos terminados. 119 505 ACTIVO FIJO Inventario inicial de materia prima 46'185.961 Terrenos, edificios e instalaciones: 506 151 Compras de materia prima aquinarias, muebles, enseres y equipos 507 152 Importaciones de materia prima 40'916.375 508 Vehículos 153 (-) Inventario final de materia prima Otros activos fijos 509 154 Mano de obra directa 20'380.504 (-) Depreciación acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 TOTAL ACTIVO FIJO 66'721.832 159 511 Mano de obra indirecta **ACTIVOS NO CORRIENTES** 512.. Suministros y materiales 161 uentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo : 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 64'141.000 Gastos de organización y constitución 162 514 Aportes IESS y beneficios sociales 515 Gastos de investigación exploración y otros **≈**163 Mantenimiento y reparaciones 516¹² 184 Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono 165 517 Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación 166 518 Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso 519 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -) Inventario final de productos en proceso. 64'141.000 TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 520 Inventario inicial de productos terminados 1<u>58'050.487</u> **521** SIVO CORRIENTE -) Inventario final de productos terminados 529 201 TOTAL COSTO DE VENTAS Cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Documentos por pagar 22'506.135 551 203 Provisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 9'600.000 '011.160 552 Obligaciones: IESS e impuestos: 204 Comisiones en ventas y publicidad <u>859.573</u> 553 205 Gastos de gestión Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 206 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 Otros pasivos corrientes 209 555 Impuestos, contribuciones y otros TOTAL PASIVO CORRIENTE <u>24'376.868</u> 7'956.755 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 557 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios : Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 88'036.487 558 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Préstamos de accionistas o casa matriz 12'730.076 213 559 Intereses y comisiones bligaciones emitidas 560 Provisiones deducibles 214 Otros pasivos a largo plazo 17'112.535 Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 47'399.366 569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 88'036.487 **GASTOS NO OPERACIONALES** PATRIMONIO NETO 571 Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado 301 15'000.000 572 Pérdida por diferencias de cambio 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 573 303 Otros gastos no operacionales Aportes de socios o accionistas para futura cap. 579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 Reservas 342.294 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 305 Reserva por revalorización del patrimonio 6'741.070 <u>3'979.871</u> 581 (+) Gastos no deducibles (en el país) 306 Reexpresión monetaria 22'017.535 307 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 584 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta <u>4'297.432</u> 585 319 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) Participación 15% de Trabajadores '011.160 45'637.132 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 586 (-) 85% Dividendos percibidos 320 1581050 187 587 -) 85% Rentas con impuesto único 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas D) 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) <u>580_505</u> UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) *.*590, 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 145.982 5'729.910 **59**f IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 703 <u> '580.505</u> Valor anticipo ((701 ó 702) -771) '432.477 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 4'297.433 RENTAS CON IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 709 706 705 704 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 DETALLE DE COMPENSACIONES <u> 1'432 477</u> 739 FECH. ING. No. TRAM. 733 732 EJER. IMP. 731 IMP, 730 749 FECH. ING. 742 743 EJER. IMP. 741 No. TRAM. IMP. 740 ~ ~ O 759 751 EJER. IMP. REEXP. MON. O 760 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) TOTAL COMPENSACIONES າງວ່າ to que ສັສມກາວ la responsa**ກ**ilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56). 770 Anticipos de acos 572.904 771 ***** 772 SALDO #SAVOR 773 859.573 IMPUESTO A PAGARE Christ del represente legal 774 Firma del contador <u> 131. 515</u> 775 800 51 574 Nombre TOTAL PAGAGOS Bálsamilla 1.220 Matr. No. 1042 662 クラードモガ Notas de Crédito (cantidad) Benco Cheque No. Spayaguil Efectivousder 004336 AND CONTRACTOR CO Exp. 1995

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE REGEPÇION