

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990964718001

564028

PEQUERA OROMANTIQUE S.A.

GUAYAS

09

GUAYACUIL

390

COYACUIL

ROALES

505

441398

443163

PESCA GENERAL

13011

388

ING. ARTURO ARIAS ICAZA

0901979153

1

1

23

33

-

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	301.186
Inversiones financieras temporales	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	262'560.417
(-) Provisión cuentas incobrables	----
Otras cuentas por cobrar	2'038.661
Inventario de materia prima	----
Inventario de productos en proceso	----
Inventario de suministros y materiales	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	----
Mercaderías en tránsito	----
Repuestos, herramientas y accesorios	----
Impuestos anticipados	989.090
Activos corrientes	265'889.374

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	----
Vehículos	----
Otros activos fijos	----
(-) Depreciación acumulada	----

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	----
Gastos de organización y constitución	----
Gastos de investigación exploración y otros	----
Aportaciones en asociaciones	----
Otros activos no corrientes	252.778
(-) Amortización acumulada	252.778
Activos no corrientes	266'142.152

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	209'533.149
Documentos por pagar	----
Provisiones sociales por pagar	6'287.323
Obligaciones: IESS e impuestos	4'572.959
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	----
Otros pasivos corrientes	7'763.231
Pasivos corrientes	228'156.662

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	----
Obligaciones emitidas	----
Otros pasivos a largo plazo	----
Pasivos largo plazo	228'156.662

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	----
Reservas	21'585.433
Reserva por revalorización del patrimonio	1'407.407
Reexpresión monetaria	----
Otros superávits	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	9'992.650
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	37'965.490
Patrimonio neto	266'142.152

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	25'997.746
Exportaciones	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	----
Dividendos percibidos	----
Rentas exentas y no gravad.	----
Rentas con impuesto único	313.736
Otras rentas	----
Ingresos	26'311.484

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	----
Compra de productos terminados	----
Importaciones de productos terminados	----
(-) Inventario final de productos terminados	----
Inventario inicial de materia prima	----
Compras de materia prima	----
Importaciones de materia prima	----
(-) Inventario final de materia prima	----
Mano de obra directa	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	----
Mano de obra indirecta	----
Suministros y materiales	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	----
Aportes IESS y beneficios sociales	----
Mantenimiento y reparaciones	----
Energía, agua y teléfono	----
Otros gastos de fabricación	----
Inventario inicial de productos en proceso	----
(-) Inventario final de productos en proceso	----
Inventario inicial de productos terminados	----
(-) Inventario final de productos terminados	----
Costo de ventas	----

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7'334.558
Comisiones en ventas y publicidad	----
Gastos de administración	2'288.742
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	----
Impuestos, contribuciones y otros	----
Depreciación de bienes y amortizaciones	----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	----
Intereses y comisiones	318.408
Provisiones deducibles	----
Otros gastos de administración y ventas	1'750.000
Gastos de administración y ventas	11'691.708

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	----
Pérdida por diferencias de cambio	----
Otros gastos no operacionales	----
Utilidad o (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	14'519.776
(+) Gastos no deducibles (en el país)	10.667
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	14'630.443
(-) Participación 15% de trabajadores	2'192.966
(-) 85% Dividendos percibidos	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	266.676
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	25.925
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'567.407
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	1'401.103

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	313.736
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	----

IMPUESTO UNICO

25.099

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)

2'459.259

422.786

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

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

566.304

1'470.169

1'470.169

DANIEL MOROCIA

6621

003235

SI.

SI. 1'470.169

FILANBANCO

SI.