

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	00991010939001	02	EXPEDIENTE 57134	03	RAZON SOCIAL: LAFCSA C.A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 04	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 01	08	Ciudad GUAYAQUIL	09	CALLE SUCRE, OFIC. 344	10	NÚMERO 207	11	TELEF. 531.53	12	FAX -	13	ACTIVIDAD ECONOMICA TIERRAS INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 53101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 3	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CESAR PEREIRA TORRES	17	COD. DE CIUDADANIA O PARAPORTE 07-001167	18	PERSONAL DEDICADO 20	19	DIRECCION /	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FECHA	-
----	----------------	----	------------------	----	---------------------------	----	------------------	----	-------------------	----	------------------	----	----------------	----	------------------	----	------------------------	----	------------	----	---------------	----	-------	----	---------------------------------------	----	----------------------------	----	----------------------	----	---	----	--	----	----------------------	----	-------------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	-------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	349.572
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	349.572

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'310.541
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	405	-
Dividendos percibidos	406	-
Rentas exentas y no gravadas	407	-
Rentas con impuesto único	408	-
Otras rentas	409	-
TOTAL INGRESOS	409	3'301.541

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Inventory inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventory final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
Inventory inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventory final de productos terminados	521	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'293.659
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(874.539)
TOTAL ACTIVO FIJO	156	6'419.120

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	800.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(366.703)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	433.292
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	9'241.744

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	3'571.974
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	199.654
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'671.623

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	1'350.273
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	220	3'671.623

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	201	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	13.312
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	376.091
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	175.253
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'570.156
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'241.744

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409+529-569)	580	274.317

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	274.907
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41.235

(-)
