

INVENTO A LA RENTA
DE BALANES
NICO SOCIEDAD
9 No. 4000042

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R990098949001 57384 FOLIO 5 A
GUAYAS 09 GUAYA UTI 390 GUAYA UTI
C.C. PLAZA TUIL 53 288124
VENTA DE MEDICINAS 62529 388
JOSE YUNES CATTALLAT 090232001-9
1 1

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	409.831
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3'281.263
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	82'373.956
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	592.377
Otros activos corrientes	-
Total	86'657.427

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	329'746.232
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	163'249.176
Vehículos	7'032.617
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	(199'859.077)
Total	300'168.948

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	2'071.767
(-) Amortización acumulada	-
Total	2'071.767
Total Activos	388'898.142

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	81'562.791
Documentos por pagar	3'000.000
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	1'494.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
Total	86'056.791

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	-
Total	86'056.791

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	22.519
Reserva por revalorización del patrimonio	296'599.435
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'219.397
Total	302'841.951
Total Pasivos y Patrimonio	388'898.142

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-
-	-
-	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	6'282.960
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	150.509.435
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
Total	156'792.395

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, equipo y edif. de p.a.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventario, maquinaria, equipo 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	-
Total	92'508.605

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	10'354.220
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	7'289.267
Impuestos, contribuciones y otros	3'265.781
Depreciación de bienes y amortizaciones	22'723.878
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	18'737.864
Total	62'371.010

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-629-609)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (600+681+682-683)	1'912.780
(-) Participación 16% de trabajadores	286.917
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
Total	1'625.863
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	406.466
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 691)	1'219.397

IMPUESTO UNICO

-	-
---	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)

-	-
-	-

(-) Anticipos pagados

-	-
---	---

(-) Impuestos retenidos

592.377	-
185.011	-
-	-
-	-
-	-
5.000	-
5.000	-
-	-
-	-

S/. 5.000

S/.

JOSE YUNES CATTALLAT
C.17734

S/.