

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990289824001 585876 CADENA LA GAVIOTA S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
1205 327950
ARRENDAMIENTO DE PREDIOS URBANOS 83101 388
DR. HENRY RAAD 1702559004

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	99'093.483
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	17'260.000
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	68'778.478
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	-
Prestos anticipados	5'773.310
Activos corrientes	1'854.134
	192'759.405

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	140'592.761
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	27'337.172
	113'255.589

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	10'825.413
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	174'612.612
(-) Amortización acumulada	-
	185'438.024
	491'453.019

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	173'530.148
Documentos por pagar	-
Obligaciones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	7'332.086
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	47'913.006
	228'775.240

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	-
	228'775.240

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	9'104.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	80'131.916
Reserva por revalorización del patrimonio	177'127.454
Reexpresión monetaria	(38'340.649)
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	34'655.058
	262'677.779
	491'453.019

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	4'592.026
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	5'845.032
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	4'977.832

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-
-	-
-	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	194'854.000
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	5'429.899
Otras rentas	9'110.353
	209'394.252

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 fáb.	-
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	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	21'322.441
Impuestos, contribuciones y otros	10'709.860
Depreciación de bienes y amortizaciones	3'235.848
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	132'164.755
	167'432.904

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	41'961.348
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	5'429.899
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	36'531.449
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	7'306.290
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	29'225.159
IMPUESTO UNICO	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

JAIME SIGCHO
9491

- 100030

SI. - SI. 2'274.100

GUAYAQUIL

SI.