DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE.

[redacted] A LA RENTA
[redacted]

5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]1657100 | 6501 | C E U S K I S.A.
[redacted]AYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL
[redacted].A.KENNEDY AV.SAN JORGE Y OLIMPO | 330 | 391162
PRODUCCION AGRICOLA | 111985 | 388
FIALLO DONOSO WASHINTONG EDUARDO | 0902717628

[redacted]			INGRESOS		
[redacted]			Ventas gravadas con I.V.A.	401	
[redacted] mercaderías temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
[redacted] documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
[redacted] cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
[redacted] cobrar	105	1'500.000	Dividendos percibidos	405	
[redacted] prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
[redacted] deductible	107		Rentas con impuesto único	407	
[redacted]	108		Otras rentas	408	
[redacted]	109		[redacted]	409	
[redacted] tributario	110		COSTO DE VENTAS		
[redacted] accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
[redacted]	112		Compra de productos terminados	502	
[redacted]	113		Importaciones de productos terminados	503	
[redacted]	114	1'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	115		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	117		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	118		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	119		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
[redacted]	120		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Clientes, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	122	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	123		Mantenimiento y reparaciones	515	
Importaciones en arrendamiento	124		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	125		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	126		Inventario inicial de productos en proceso	518	
[redacted]	127	500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
[redacted]	128	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	129		[redacted]	522	
Documentos por pagar	130		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	131		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	
Obligaciones: IESS e impuestos	132		Comisiones en ventas y publicidad	524	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	133		Gastos de gestión	525	
Otros pasivos corrientes	134		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	
[redacted]	135		Impuestos, contribuciones y otros	527	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	136		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	
Préstamos de accionistas o casa matriz	137		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	
Obligaciones emitidas	138		Intereses y comisiones	531	
Otros pasivos a largo plazo	139		Provisiones deducibles	532	
[redacted]	140		Otros gastos de administración y ventas	533	
[redacted]	141		[redacted]	534	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	142	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	143		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	144		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	145		[redacted]	574	
Reserva por revalorización del patrimonio	146		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-529)	580	
[redacted]	147		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	148		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	149		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
[redacted]	150		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
		2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
		2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
Total activos netos (1%x[illegible] Art. 44 Reglamento)	151	20.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Impuesto a la renta causado (50%x[illegible] Código 720)	152		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
[redacted]	153	20.000	[redacted]	590	
[redacted]			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
[redacted]			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	
[redacted]		RENTAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
[redacted]					
[redacted]			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 701)	707	
[redacted]				708	
[redacted]				709	
[redacted]				710	
[redacted]				711	
[redacted]				712	
[redacted]			(-) Impuestos retenidos	713	
[redacted]				714	
[redacted]				715	
[redacted]				716	5.000
[redacted]				717	5.000
[redacted]				718	

21 FEB 1996

Emilio [illegible]

[redacted] AQUIL[illegible]LO Y FECHA DE RECEPCION

21 FEB 1996

Exp. 1995

[redacted] RESOLUCION 3685-94 - 06 - 23