

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

00-1155383001	35097	SUPRAFRIO S.A.			
09		Guayaquil	390		Guayaquil
		Circol y Quisquis	601	285638	
		Importadores Aires Acondicionales	61902		338
		Dr. Carlos Muñoz Insua			0900711573

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		23'749.362	Ventas gravadas con I.V.A.		-----
Inversiones financieras temporales		149.597	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		1'468.355	Exportaciones		-----
(-) Provisión cuentas incobrables		(2'835.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-----
Otras cuentas por cobrar		7'539.056	(-) Dividendos percibidos		-----
Inventario de materia prima		-----	(-) Ventas exentas y no gravad.		-----
Inventario de productos en proceso		-----	Rentas con impuesto único		-----
Inventario de suministros y materiales		-----	Otras rentas		2'721.129
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		-----			2'721.129
Meraderías en tránsito		-----			
Herramientas, herramientas y accesorios		-----			
Impuestos anticipados		6'122.144			
Otros activos corrientes		-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35'344.014			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones		-----	Inventario inicial (bienes producidos por la Cía)		-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-----	Compra de productos terminados		-----
Vehículos		-----	Importaciones de productos terminados		-----
Otros activos fijos		-----	(-) Inventario final de productos terminados		-----
(-) Depreciación acumulada		-----	Inventario inicial de materia prima		-----
TOTAL ACTIVO FIJO		-----	Compras de materia prima		-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-----	(-) Inventario final de materia prima		-----
Gastos de organización y constitución		147.585	Mano de obra directa		-----
Gastos de investigación exploración y otros		-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-----
Aportaciones en asociaciones		-----	Mano de obra indirecta		-----
Otros activos no corrientes		-----	Suministros y materiales		-----
(-) Amortización acumulada		-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		147.585	Aportes IESS y beneficios sociales		-----
TOTAL DEL ACTIVO		35'491.599	Mantenimiento y reparaciones		-----
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		-----
Cuentas por pagar		-----	Otros gastos de fabricación		-----
Documentos por pagar		-----	Inventario inicial de productos en proceso		-----
Provisiones sociales por pagar		-----	(-) Inventario final de productos en proceso		-----
Obligaciones: IESS e impuestos		-----	Inventario inicial de productos terminados		-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-----	(-) Inventario final de productos terminados		-----
Otros pasivos corrientes		-----	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		29'355.465	Comisiones en ventas y publicidad		-----
Préstamos de accionistas o casa matriz		-----	Gastos de gestión		-----
Obligaciones emitidas		-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-----
Otros pasivos a largo plazo		-----	Impuestos, contribuciones y otros		-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		29'355.465	Depreciación de bienes y amortizaciones		-----
TOTAL DEL PASIVO		29'355.465	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-----
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-----
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	Intereses y comisiones		-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-----	Provisiones deducibles		2'835.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-----	Otros gastos de administración y ventas		10.101
Reservas		-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2'845.101
Reserva por revalorización del patrimonio		3'284.282	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria		(1'553.312)	Pérdida en venta de activos		-----
Otros superávits		-----	Pérdida por diferencia de cambio		-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		529.135	Otros gastos no operacionales		-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(123.972)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
		7'136.133	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-588)		(123.972)
TOTAL PATRIMONIO NETO		36'491.599	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		(123.972)
			(-) Participación 15% de trabajadores		-----
			(-) 85% Dividendos percibidos		-----

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---		(123.972)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[illegible]

8/	5.000	8/	POPULAR	---	8/	---
----	-------	----	---------	-----	----	-----

CANCELADO