

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991178155001	02	EXPEDIENTE 65525	03	0991178155001	04	0991178155001	05	0991178155001	06	0991178155001	07	0991178155001	08	0991178155001	09	0991178155001	10	0991178155001	11	0991178155001	12	0991178155001	13	0991178155001	14	0991178155001	15	0991178155001	16	0991178155001	17	0991178155001	18	0991178155001	19	0991178155001	20	0991178155001	21	0991178155001	22	0991178155001	23	0991178155001	24	0991178155001	25	0991178155001
01	0991178155001	02	EXPEDIENTE 65525	03	0991178155001	04	0991178155001	05	0991178155001	06	0991178155001	07	0991178155001	08	0991178155001	09	0991178155001	10	0991178155001	11	0991178155001	12	0991178155001	13	0991178155001	14	0991178155001	15	0991178155001	16	0991178155001	17	0991178155001	18	0991178155001	19	0991178155001	20	0991178155001	21	0991178155001	22	0991178155001	23	0991178155001	24	0991178155001	25	0991178155001

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	9'283.724	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29'965.365	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'145.667	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'601.202	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	56.012	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'200.901	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	50'111.032	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'029.815	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'817.094	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'875.844	Depreciación de maquinarias, equipos y edif.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	12'941.250	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	4'256.913	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	4'256.913	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 167)	170	36'227.978	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5'586.326	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'166.667	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	24'341.275	
Otras provisiones, IESS e impuestos	204	3'745.507	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	9'151.315	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	10'498.520	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'250.924	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'481.709	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	56.012	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'444.755	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	571.381	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'444.755	Otros gastos de administración y ventas	541	8'938.355	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 219)	220	13'943.275	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	45'790.971	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'908.892	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-579-580)			
Reexpresión monetaria	306	9'754.425	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	867.347	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'754.039	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'320.061	
TOTAL PATRIMONIO NETO	313	22'284.703	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	648.009	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 313)	320	36'227.978	(+) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(+) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	3'672.052	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	918.013	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701+702)-771)	703

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
704	705

DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	EJER. IMP. 731
IMP. 740	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720
(-) TOTAL COMPENSACIONES		720
(-) Anticipos pagados		770
(-) Impuestos retenidos		771
SALDO A FAVOR		772
IMPUESTO A PAGAR		773
773		918.013
Intereses por mora		774
Multas		775
TOTAL PAGADO		776
776		27.540
777		1'007.344
778		-
779		-
780		-
781		-
782		-
783		-
784		-
785		-
786		-
787		-
788		-
789		-
790		-
791		-
792		-
793		-
794		-
795		-
796		-
797		-
798		-
799		-
800		-