

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

D991181897001		55/52		INDELSOL S.A.	
GUAYAS		09		GUAYACIL	
CALLE		SOLRE, OFIC. 304		207	
ACTIVIDAD ECONOMICA		BIENES INMUEBLES		53101	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. CESAR DELGADO JERO		13-00421151	
DIRECCION		2		23	
ADMINISTRACION		-		24	
PRODUCCION		-		25	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'231.590	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuerdas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	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 4'300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	409 4'300.000
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 2'231.590	(-) Inventario inicial de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 35'571.915	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 (3'287.882)	Depreciación de maquin. y edif. de fabr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	156 33'384.033	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de incendio, robo, y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 450.000	Aportes IESS y beneficios sociales	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 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 (270.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 180.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	219 35'346.521	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 24'530.809	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 207.725	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 24'738.534	Impuestos, contribuciones y otros	555 1'346.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 1'420.197
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -	Otros gastos de administración y ventas	561 958.090
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216 24'738.534	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	562 4'226.953
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	251 5'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	252 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	253 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	254 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 -
Reserva por revalorización del patrimonio	255 5'075.358	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	575 573.047
Reexpresión monetaria	256 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	257 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	258 667.507	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	259 365.318	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 573.047
TOTAL PATRIMONIO NETO	260 11'108.183	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 35.957
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 260)	261 35'346.521	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (580-581-582-583)	590 487.090
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 121.772
		Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 365.318

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	(-) Reversiones y leyes de fomento	589 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (590-591)	590 487.090
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 121.772

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	707 -
--------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729 121.772
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	
REEXP. MON. 744 -	EJER. IMP. 745 -	No. TRAM. 746 -	FECH. ING. 747 -	IMP. 748 -	EJER. IMP. 749 -	No. TRAM. 750 -	FECH. ING. 751 -	

TOTAL COMPENSACIONES		752 -
(-) Anticipos pagados	753 -	
(-) Impuestos retenidos	754 -	
Saldo a Favor	755 -	
IMPUESTO A PAGAR	756 121.772	
IMPUESTO A PAGAR		757 121.772
IMPUESTO A PAGAR		758 121.772

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800 Manuel López	Nombre	801
Matr. No.	12.548	Matr. No.	12.548
S/. 121.772		S/. BANCO DEL PACIFICO	