

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

090119193301	61025	P. SHILCA S. A.	
GUAYAS	09	GUAYAS	300
AV. JUAN TANCA ARENDO - 3			249/68
INCHUJARIA		83101	382
JOSÉ L. CASTRO AYERO			0900698911

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	313.681	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	31'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	7.418
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---		31'207.418
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Repuestos anticipados	2'335.630	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	2'495.000	Importaciones de productos terminados	---
	11'215.361	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	615'697.991	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	38'177.313	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
	532'510.672	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar e inversiones a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	2'353.413	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación y exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	1'262.259	Inventario inicial de productos en proceso	---
	1'536.134	(-) Inventario final de productos en proceso	---
	545'327.167	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	169'468.015	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	13'728.039
Provisiones sociales por pagar	152.504	Comisiones en ventas y publicidad	---
Obligaciones: IESS e impuestos	479.011	Gastos de gestión	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	6'242.770
Otros pasivos corrientes	11'038.418	Impuestos, contribuciones y otros	10'899.654
	181'097.930	Depreciación de bienes y amortizaciones	15'730.799
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Intereses y comisiones	218.803
Obligaciones emitidas	---	Provisiones deducibles	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Otros gastos de administración y ventas	230.000
	---		47'050.065
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	7'011.010	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	2'250.011	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	2'454.285		---
Reserva por revalorización del patrimonio	4'167.159	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-583)	(15'342.647)
Reexpresión monetaria	350'935.432	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(15'342.647)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
	44'224.229	(-) Participación 15% de trabajadores	---
	45'322.167	(-) 85% Dividendos percibidos	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	545,322.157	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	1,332,452	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO[illegible]