

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	099128476000	02	ENTRADA	66154281	03	ENTRADA	09	08	ENTRADA	GUAYAS	07	ENTRADA	390	06	ENTRADA	GUAYAS
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	ENTRADA	GUAYAS	07	ENTRADA	390	06	ENTRADA	GUAYAS			
09	CALLE	CUBENCA Y CHIMBORAZO	10	COD. CALLE	416	11	TEL.	04286	12	TEL.	04286						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE BOUTELOS MEDICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	6252216	15	TPO. COMERCIAL	388									
16	ENTRADA DEL CONTRIBUYENTE	GERMAN PUMPIN	17	COD. DEL CONTRIBUYENTE	66134												
18	ENTRADA	1	21	ENTRADA	1	22	ENTRADA	1	23	ENTRADA	1	24	ENTRADA	1	25	ENTRADA	1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	Veritas gravadas con I.V.A.	401
102	Inventarios financieros temporales	Veritas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	Exportaciones	403
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
105	Otras cuentas por cobrar	Ingresos no operacionales	405
106	Inventario de materia prima	Dividendos percibidos	406
107	Inventario de productos en proceso	Rentas exentas y no gravadas	408
108	Inventario de suministros y materiales	Rentas con impuesto único	407
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	Otras rentas	409
110	Mercedarias en tránsito	TOTAL INGRESOS	400
111	Repuestos, herramientas y accesorios	COSTO DE VENTAS	
112	Impuestos anticipados	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
113	Otros activos corrientes	Compra de productos terminados	502
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
		Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
121	Terrenos, edificios e instalaciones	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
122	Quintales, muebles, enseres y equipos	Comisiones en ventas y publicidad	602
123	Veículos	Gastos de gestión	603
124	Otros activos fijos	Agua, luz, teléfono, fax y fax	604
125	(-) Depreciación acumulada	Impuestos, contribuciones y otros	605
129	TOTAL ACTIVO FIJO	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
ACTIVOS NO CORRIENTES		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
131	Préstamos, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
132	Gastos de organización y constitución	Intereses y comisiones	609
133	Gastos de investigación exploración y otros	Provisiones deducibles	610
134	Aportaciones en asociaciones	Otros gastos de administración y ventas	611
135	Otros activos no corrientes	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	612
136	(-) Amortización acumulada	GASTOS NO OPERACIONALES	701
139	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	Pérdida en venta de activos	702
140	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	Pérdida por diferencias de cambio	703
		Otros gastos no operacionales	704
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	706
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	707
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	708
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	709
		Utilidad Neta (800+801+802+803)	804
		(-) Participación 15% de Trabajadores	805
		(-) 85% Dividendos percibidos	806
		(-) 85% Rentas con impuesto único	807
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808
		(-) Retenciones y leyes de fomento	809
		UTILIDAD GRAVABLE (804-805+809)	810
		IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (809-811)	812

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
201	Cuentas por pagar	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
202	Documentos por pagar	212	Préstamos de sociedades o casa matriz
203	Provisiones sociales por pagar	213	Adjudicaciones emitidas
204	Adjudicaciones: IESS e impuestos	214	Otros pasivos a largo plazo
205	Préstamos recibidos de sociedades, empresas o asoc.	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
206	Otros pasivos corrientes	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE		
		PATRIMONIO NETO	
		301	Capital suscrito y/o asignado
		302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
		303	Aportes de socios o accionistas para futura exp.
		304	Reservas
		305	Reserva por revalorización del patrimonio
		306	Reserva monetaria
		307	Otros superávit
		308	Utilidad o (pérdida) acumuladas años anteriores
		309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta
		319	TOTAL PATRIMONIO NETO
		320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

PATRIMONIO NETO		570.238	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	-	
Reservas	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	
Reservación monetaria	306	-	
Otros superávit	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	308	187.842	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.187.842	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (308 + 310)	320	6.158.277	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deductores)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 702)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (308 - 301)	902		