

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZES
CÓDIGO 170-001-046454-4

6 No. A 0017

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099124880300 67422 COMPANIA LIMPIA Y BRILLO BRILLOLIMP S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 KM. 10 VIA DAULE S/N 251088
 EXPLOTACION AGRICOLA 619051 383
 CHAFFICK CHEDRAUI SALOMON 0904376585

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'601.667	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 cuentas 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 gravad.	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 almacen	109	==			
Meraderías en tránsito	110	==	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, 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	==
		4'601.667	(-) Inventario final de productos terminados	504	==
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	==
Terrenos, edificios e instalaciones	201	==	Compras de materia prima	506	==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	179'398.333	Importaciones de materia prima	507	==
Vehículos	203	==	(-) Inventario final de materia prima	508	==
Otros activos fijos	204	==	Mano de obra directa	509	==
(-) Depreciación acumulada	205	==	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	==
		179'398.333	Mano de obra indirecta	511	==
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	==
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	==	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==
Gastos de organización y constitución	302	==	Aportes IESS y beneficios sociales	514	==
Gastos de investigación exploración y otros	303	==	Mantenimiento y reparaciones	515	==
Aportaciones en asociaciones	304	==	Energía, agua y teléfono	516	==
Otros activos no corrientes	305	==	Otros gastos de fabricación	517	==
(-) Amortización acumulada	306	==	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
		184.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	==
Cuentas por pagar	401	==	(-) Inventario final de productos terminados	521	==
Documentos por pagar	402	==	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	403	==	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	==
Obligaciones: IESS e impuestos	404	==	Comisiones en ventas y publicidad	602	==
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	==	Gastos de gestión	603	==
Otros pasivos corrientes	406	==	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	==
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	==
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	==	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	==
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	179.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	==
Obligaciones emitidas	503	==	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	==
Otros pasivos a largo plazo	504	==	Intereses y comisiones	609	==
		179'000.000	Provisiones deducibles	610	==
		179'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	==
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y pagado	601	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	==
(-) Capital suscrito y pagado, acumulado en tesorería	602	==	Pérdida por diferencia de cambio	702	==
Aportes de accionistas o accionistas para cap.	603	==	Otros gastos no operacionales	703	==
Reservas	604	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-620-680)		
Reserva para reserva de patrimonio	605	==	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	==
Reexpresión monetaria	606	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	==
Otros superávit	607	==	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	==
Utilidad o (pérdida) del ejercicio anterior	608	==	Utilidad Neta (680+681+682-683)	804	==
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	==	(-) Participación 15% de trabajadores	805	==
		5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	806	==
		184.000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	807	==
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	==
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	==
			IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	810	==
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680 - 801)	811	==

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 720)	702	==
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	==

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
==				==				==				==	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	
==				==				==				==	