

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 Razon Social: **LOGOZMO DE GUAYACAN**
 Tipo de Empresa: **10** (Sociedad Anonima)
 Lugar de Emision: **12** (Guayaquil)
 Fecha de Emision: **15** (15/05/95)
 Tipo de Contribuyente: **101**
 Documento de Identificacion: **0303650572**

ACTIVO CORRIENTE	401	500,000	INGRESOS	401	60,700.06
Caja, bancos	401	500,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	60,700.06
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provision cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1,500,000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto unico	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	60,700.06
Mercaderias en transit	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	119	2,000,000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,000,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciacion acumulada	155	0	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	155	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organizacion y constitucion	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energia, agua y telefono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricacion	517	0
(-) Amortizacion acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 155 + 166)	170	2,000,000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sueltas por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestion	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciacion de bienes e amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Anulacion de perdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	0	Otros gastos de administracion y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Perdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Perdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios e accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	0
Reserva por revalorizacion del patrimonio	306	0	(-) Gastos no deducibles (en el pais)	581	0
Otros superavit	307	0	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (perdida) acumulada ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortizacion creditos de años anteriores	583	0
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,000,000	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,000,000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

8% Impuesto a la renta causado (8%xCódigo 729) 702

Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 703

RENTAS LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES 704

RENTAS APUESTAS Y SIMILARES 705

IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 706 EJER. IMP. 731 NO. TRAM. 732 FECH. ING. 733

IMP. 750 EJER. IMP. 740 NO. TRAM. 742 FECH. ING. 743

PREEXP. MON. EJER. IMP. 761

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) Anticipos pagados 739

(-) Impuestos retenidos 740

SALDO A FAVOR 741

IMPUESTO A PAGAR 742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000