

5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

091231249001P*	68305	INTERLAD S.A.		
GUAYAS	09	GUAYACIL	390	GUAYACIL
AV. C.J. AROSENA KM 2.5		S/N	203080	202990
PROYECCION TURISTICA			71919	388
JUAN SEBASTIAN CONDOVEZ				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	290.701	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	10.946'184.068
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	329.942.210	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		10.946'184.068
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	330.232.911	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	37.058'545.728	Compra de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	1.632'507.190	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(6.506'952.236)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	1.264'086.615
	32.184'500.682	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	635'172.422	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	311'461.675
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IEBS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	671'715.260
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	6.281'083.921
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	638'172.422	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	33.152'906.015	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	6.561'506.221		8.528'357.471
Empleados por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	93'587.575	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IEBS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
	6.655'093.796	Impuestos, contribuciones y otros	15'892.560
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	204'113.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	3.658'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	862'945.317
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	3.658'500.000	Otros gastos de administración y ventas	1.328'649.782
	3.658'500.000		2.411'601.059
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	765'500.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	12.153'304.338	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		-
Reserva por revalorización del patrimonio	7.823'513.652	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-828-888)	6'225.538
Reexpresión monetaria	2.090'768.640	(+) 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	6'225.538	Utilidad Neta (580+581+582-583)	6'225.538
	22.839'312.219	(-) Participación 15% de trabajadores	933.831
	33.152'906.015	(-) 85% Dividendos percibidos	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		5.291.707
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	1.322.927

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[illegible]