

A

ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS

COSTO DE VENTAS

VIVO FIJO

Inventario inicial de materia prima	
Compras de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(-) Inventario final de materia prima	
Mano de obra directa	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Aportes IESS y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energía, agua y teléfono	
Otros gastos de fabricación	
Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	

ACTIVOS NO CORRIENTES

GASTOS DE Bienes Materiales y Ventas	
Salarios, salarios familiares, prestaciones sociales e indemnizaciones	1'454.410
Comisiones en ventas y publicidad	29'628.533
Gastos de gestión	40'894.470
Agua, luz, teléfono, correo, fax	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas incobrables y balances inventarios	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Intereses y comisiones	140'485.796
Provisiones deducibles	
Otros gastos de administración y ventas	134'443.666
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	346'906.875

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	294	68'530.847
Empleados por pagar	252	250'000.000
Contribuciones sociales por pagar	254	6'180.420
Obligaciones: IESS e impuestos	294	103.151
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	295	—
Otros pasivos corrientes	296	—
Total pasivo corriente	346	324'814.418

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	141'223.709
Préstamos de accionistas o casa matriz	242	—
Obligaciones emitidas	243	—
Otros pasivos a largo plazo	249	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	249	141'223.709
TOTAL DEL PASIVO (242 + 249)	249	466'038.127

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	318'140.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	24'010.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	405'999.770
Reexpresión monetaria	306	494'825.942
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'017.909
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.270'993.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.737'031.748

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) Anticipos pagados	—
(-) Impuestos retenidos	8'791.000
	1'786.523

[illegible]