

EXERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00020645

EXERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00020645

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13.382.309	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.134.768.915
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	175.063.444
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47.006.200	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	344.132.244	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
			TOTAL INGRESOS	499	1.309.832.359

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	0
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y adif.	513	0
	Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515	0
	Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516	0
	Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517	0
	(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	520	0
		478.143.876			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	558	12.727.596	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	561	11.889.670	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	392.853.692	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	123.533.262

		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	8.727.262
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.745.452

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.745.422
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
			EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749	

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS