

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
9991276092001	69367-9
CIAYAS	CIAYACUIL
09	390
RM. 5 VIA DAILE MAPASINQUE CALLE 5La.	350630
COMERCIO PORCULTO AL POR MENOR	352750
GONZALO FIDUANO BASSIN ARCEBENA	62109
	389
	1200584934
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. term. y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito Repuestos, accesorios y accesorios Impuestos anticipados Otros activos corrientes ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos Otros act. e fijos (-) Depreciación acumulada ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes (-) Amortización acumulada PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Otros pasivos corrientes PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o caja matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávit Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuestos a la renta INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima Compra de materia prima Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra. 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 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, telefax y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-649) (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores UTILIDAD NETA (680+681+682-683) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reversiones y leyes de fomento IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) 80% impuesto a la renta causado (80% Código 720) Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENTAS LEGADOS, DONACIONES RENTAS APUSTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 703) (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos JOSE ALVARADO S. 8135	