

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991265989001	70113	05	05	CARTAGENAS S. A.	05	05	05	05
GUAYAS	GUAYAQUIL	101	101	GUAYACIL	101	101	101	101
C. C. ALIANZA OFICINA	PRODUCCION AGRICOLA	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195
JOSE LUIS VELASCO MORENO		1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195
		1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	14'127.527	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	001	-
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	002	701'213.930
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	15'046.694		Exportaciones	003	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	004	-
Otras cuentas por cobrar	107'927.671		Dividendos percibidos	005	-
Inventory de materia prima	-		Rentas exentas y no gravadas	006	-
Inventory de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único	007	-
Inventory de suministros y materiales	75'753.513		Otras rentas	008	35'531.929
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	253'550.721				105'745.859
Mercaderías en tránsito	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	59'314.509				
Impuestos anticipados	34'818.921				
Otros activos corrientes	2'391.045				
	1.162'928.909				

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	1.786'616.907	INGRESOS	Compras de materia prima	009	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	704'783.692		Importaciones de materia prima	010	-
Vehículos	8'127.798		(-) Inventario final de productos terminados	011	-
Otros activos fijos	-		Inventario inicial de materia prima	012	-
(-) Depreciación acumulada	511'566.198		Compras de materia prima	013	-
	1.988'967.195		Importaciones de materia prima	014	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	INGRESOS	(-) Inventario final de materia prima	015	-
Gastos de organización y constitución	4.151'391.766		Mano de obra directa	016	44'751.510
Gastos de investigación exploración y otros	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	017	22'502.639
Aportaciones en asociaciones	11'099.000		Mano de obra indirecta	018	26'142.875
Otros activos no corrientes	465.000		Suministros y materiales	019	21'288.162
(-) Amortización acumulada	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	020	-
	4.162'956.846		Aportes IESS y beneficios sociales	021	-
	7.314'854.954		Mantenimiento y reparaciones	022	945.679

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	71'230.803	INGRESOS	Energía, agua y teléfono	023	-
Documentos por pagar	60'322.416		Otros gastos de fabricación	024	97'756.350
Provisiones sociales por pagar	5'396.564		Inventario inicial de productos en proceso	025	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	1'218.084		(-) Inventario final de productos en proceso	026	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	91'222.372		Inventario inicial de productos terminados	027	-
Otros pasivos corrientes	80'027.761		(-) Inventario final de productos terminados	028	-
	309'418.000				

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2.611'360.060	INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	029	15'280.876
Préstamos de accionistas o casa matriz	3.186'911.313				
Obligaciones emitidas	-				
Otros pasivos a largo plazo	211'661.299				
	5.509'961.612				
	6.814'379.612				

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	650'000.000	INGRESOS	Pérdida en venta de activos	030	3'506.558
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		Pérdida por diferencias de cambio	031	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	254'447.500		Otros gastos no operacionales	032	3'150.006
Reservas	-				3'696.624
Reserva por revalorización del patrimonio	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-583)	033	(143'744.210)

## REEXPRESIÓN MONETARIA

Otros superávits	-	INGRESOS	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	034	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(295'227.545)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	035	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(143'744.210)		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	036	(143'744.210)
	495'475.342		(-) Participación 15% de Trabajadores	037	-
	7.314'854.954		(-) 85% Dividendos percibidos	038	-

## TOTAL PATRIMONIO NETO

	7.314'854.954	INGRESOS	(-) 85% Rentas con impuesto único	039	-
--	---------------	----------	-----------------------------------	-----	---

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	INGRESOS	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	040	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	041	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-		UTILIDAD GRATIFICABLE (580-581-582-583)	042	(143'744.210)

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

## DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-		</				