

5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0901280010001
307245
AV. DEL EJERCITO Y PRIMER DE MAYO
CAMARONERA
ING. BERNABE MARONI CASTILLO
GUAYACIL
330
613
691294
GUAYACIL
0904317128

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.816.343.147
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	3.150.000	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravadas	0
Inventario de productos en proceso	329.177.770	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	179.765
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0		1.816.522.912
Mercaderías en tránsito	0		
Repuestos, herramientas y accesorios	0		
Impuestos anticipados	0		
Giros activos corrientes	0		
	334.177.770		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	1.165.568.586	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	27.841.518	Compra de productos terminados	0
Vehículos	68.815.485	Importaciones de productos terminados	0
Otros activos fijos	0	(-) Inventario final de productos terminados	0
(-) Depreciación acumulada	1187.851.517	Inventario inicial de materia prima	0
	1.066.373.892	Compras de materia prima	1.286.822.858
		Importaciones de materia prima	0
		(-) Inventario final de materia prima	0
		Mano de obra directa	187.713.182
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	185.271.448
		Mano de obra indirecta	0
		Suministros y materiales	238.588.782
		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	0
		Aportes IESS y beneficios sociales	0
		Mantenimiento y reparaciones	68.885.772
		Energía, agua y teléfono	4.788.881
		Otros gastos de fabricación	3.379.992
		Inventario inicial de productos en proceso	298.525.794
		(-) Inventario final de productos en proceso	(327.853.868)
		Inventario inicial de productos terminados	0
		(-) Inventario final de productos terminados	0
			1.688.155.579
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	71.863.512
Documentos por pagar	0	Comisiones en ventas y publicidad	0
Provisiones sociales por pagar	2.965.682	Gastos de gestión	0
Obligaciones: IESS e impuestos	5.288.378	Agua, luz, teléfono, télex y fax	788.665
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Impuestos, contribuciones y otros	610.184
Otros pasivos corrientes	148.888.888	Depreciación de bienes y amortizaciones	364.664
	148.254.868	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	987.319.116	Intereses y comisiones	32.542.866
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Provisiones deducibles	0
Obligaciones emitidas	0	Otros gastos de administración y ventas	2.227.187
Otros pasivos a largo plazo	0		187.586.118
	987.319.116		
	1.135.573.176		
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	Pérdida por diferencias de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	0		0
Reserva por revalorización del patrimonio	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	19.771.215
Reexpresión monetaria	247.374.336	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávits	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	12.684.158	Utilidad Neta (588+581+582-583)	19.771.215
	264.978.486	(-) Participación 15% de Trabajadores	2.965.682
	1.488.551.662	(-) 85% Dividendos percibidos	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	14.005.517	(-) Re inversiones y leyes de fomento	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0		16.925.533
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	14.005.517	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4.201.383

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

APR 1964

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

REPTA

S/		S/	FINANCIAMENTO	S/	
----	--	----	---------------	----	--

23
3 0 ABR. 1965
CAJA - 0605