

70.259
DESPRENDA BORRADOR

7

Al

099128874000 70259 GALIOSA S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
SAUSES IX s/n 231047 ----
CONST.E INSTALA.REDES ELECT.TELE 5002 388
ROBERTO LEON MUÑOZ 0915591879
1 1 --- --- --- ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1691.153	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	50085.572	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	58061.378
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		58061.378
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---
Impuestos anticipados	14918.639	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
	66695364	(-) Inventario final de productos terminados	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones		---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos		---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos		---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada		---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
		---	Mano de obra indirecta	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	1007865.200		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución			Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros			Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones			Energía, agua y telefonía		
Otros activos no corrientes			Otros gastos de organización		
(-) Amortización acumulada			Inventario inicial de productos en proceso		
	1007865.200		(-) Inventario final de productos en proceso		
	1074560.564		Inventario inicial de productos terminados		

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de producción terminados	---
Cuentas por pagar	237.09		---
Documentos por pagar	54903.77	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	254.38	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7386.91
Obligaciones: IESS e impuestos	4601.40	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	1345.00
Otros pasivos corrientes	961471.29	Agua, luz, teléfono, etc.	6146.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1021467.94	Impuestos, contribuciones y otros	6829.21

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-- --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-- --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-- --
Préstamos de accionistas o casa matriz	-- --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-- --
Obligaciones emitidas	-- --	Intereses y comisiones	30185.42
Otros pasivos a largo plazo	-- --	Provisiones deducibles	-- --
	-- --	Otros gastos de administración y ventas	4588.01
	1021467.94		56480.75

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5000.00	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	46883.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1580.62
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1209.18	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1580.62
	53092.61	(-) Participación 15% de trabajadores	237.09
	1074560.56	(-) 85% Dividendos percibidos	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	107.482		1.343.533
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	107.482	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	134.353

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1,209,180
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-----	-----	-----	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
RENTA	7%	---	EJER	7%	---	TECH ING	---	134,353
IRAF	7%	---	EJER	7%	---	TECH SUB	---	---
REEXP MOD			EJER	7%	---		---	---

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)					
Fuente del ingreso: Fuente legal					
Nombre		G. PEREZ M.			
Número de identificación		5899			
Código de verificación		000284			
Monto a pagar		58.061			
Monto pagado		---			
Monto pendiente		58.061			
Monto a pagar		CONTINENTAL			
Monto pagado		---			
Monto pendiente		58.061			