

DECLARACION BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991299165001 70363 XERENSA S.A.
 GUAYAS 09 GUAYACUIL 190 GUAYACUIL
 CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON 810 565600 560967
 INMOBILIARIA 50016 388
 APARTICIO VALERO OCHOA 0900492430

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	397.928	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	5.000.000	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravadas	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	--
Mercaderías en tránsito	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Requisitos, herramientas y accesorios	--	Compra de productos terminados	--
Impuestos anticipados	--	Importaciones de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	(-) Inventario final de productos terminados	--
Subtotal	5.397.928	Inventario inicial de materia prima	--
ACTIVO FIJO		Compra de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	88.033.300	Inventarios de materia prima	--
Automóviles, muebles, utensilios y equipos	--	Compra de materia prima	--
Vehículos	--	Costo de obra directa	--
Otros activos fijos	--	Depreciación de equipo, mobiliario, y edif. de fa.	--
(-) Depreciación acumulada	88.033.300	Materiales y suministros	--
Subtotal	88.033.300	Suministros y materiales	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros de inventarios, equip., equip. y edif.	--
Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	--	Participaciones en empresas sociales	--
Gastos de organización y constitución	4.287.322	Mantenimiento y reparaciones	--
Gastos de investigación exploratoria y otros	--	Energía, agua y teléfono	--
Aportaciones en asociaciones	--	Otros gastos de explotación	--
Otros activos no corrientes	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
(-) Amortización acumulada	4.287.322	(-) Inventario final de productos en proceso	--
Subtotal	97.718.550	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	92.718.550	Impuestos anticipados	--
Documentos por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
Seguros sociales por pagar	--	Bonos, estornos, beneficios sociales e indemnizaciones	381
Acciones, IESS e impuestos	--	Comisiones en ventas y publicidad	381
Otros recibos de acreedores, empresas o asoci.	--	Gastos de gestión	381
Otros pasivos corrientes	--	Agua, luz, teléfono, internet y fax	381
Subtotal	92.718.550	Impuestos, contribuciones y otros	381
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	381
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	381	Cuentas incobrables y baja de inventarios	381
Prestamos de accionistas o casa matriz	381	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	381
Obligaciones emitidas	381	Intereses y comisiones	381
Otros pasivos a largo plazo	381	Provisiones deducibles	381
Subtotal	92.718.550	Otros gastos de administración y ventas	381
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	--
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdidas en venta de activos	381
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	Pérdida por diferencia de cambio	381
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Otros gastos no operacionales	381
Reservas	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-429-449)	381
Reserva por revalorización del patrimonio	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	381
Reintegración monetaria	--	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	381
Otros superávit	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	381
Pérdidas (pérdidas) acumuladas (ganc. anteriores)	--	Utilidad Neta (588+581+582-583)	381
Pérdidas y ganancias del ejercicio (resultado del impuesto a la renta)	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	381
Subtotal	97.718.550	(-) 85% Dividendos percibidos	381
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	381
1% Total activos netos (1% de Código 170-deducciones)	381	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	381
0,7% Impuesto a la renta causado (85% de Código 729)	381	(-) Revalorización y ley de fomento	381
Impuesto (7701 a 7702) - 7711	381	IMPUESTO A LA RENTA (890 + 23%)	381
Subtotal	381	Utilidad o pérdida (después del Imp. Pres. (880 - 881)	381

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)	

Impuesto a la renta causado por el ejercicio de rentas financieras por la casa matriz o regional para su presentación (Art. 16, Ley 96)

[Firma]

X. MALDONADO
0.7251