

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991288058001 **570-94** **DETALLERES S. A.**
GUAYAS **09** **GUAYACUÍL**
AV. DE LAS AMÉRICAS (RTO. AL. AEROPUERTO) **-** **390**
MONTAÑE TALLERES IMP. VTA. VEHICULOS **280-555**
JOSE FELIX CHUCHUCA GARCIA **280-928**
61902 **388**
0700839152

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	19'422.411	Ventas gravadas con I.V.A.	33'466.068
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	34'881.754
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	14'416.151	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(188.884)
Otras cuentas por cobrar	6'049.176	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	2'999.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		
Mercaderías en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		
Otros anticipados	144.580		
Otros activos corrientes	-		
	40'032.318		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Maquinarias, muebles, encajes y equipos	-	Compra de productos terminados	27'426.111
Vehículos	-	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	-	Inventario inicial de materia prima	-
		Compras de materia prima	-
		Importaciones de materia prima	-
		(-) Inventario final de materia prima	-
		Mano de obra directa	-
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
		Mano de obra indirecta	-
		Suministros y materiales	-
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
		Aportes IESS y beneficios sociales	-
		Mantenimiento y reparación	-
		Energía, agua y teléfono	-
		Otros gastos de administración	-
		Inventario inicial de productos en proceso	-
		(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
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	-		
	40'032.318		
ACTIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	27'260.849	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	37'357.918
Provisiones sociales por pagar	1'785.504	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	3'186.328	Gastos de gestión	20 APR 1998
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, Mefax y fax	-
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	408.704
	32'232.581	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
		Intereses y comisiones	9.575
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	1'442.400
	32'232.681		39'218.597
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Pérdida en venta de activos	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos no operacionales	-
Otros pasivos a largo plazo	-		-
	32'232.681	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583)	
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	4'514.030
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	4'514.030
		(-) Participación 15% de trabajadores	677.105
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	255.409	(-) Reinvisiones y leyes de fomento	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	613.908		3'836.925
Otros netos (721-7001-771)	567.050		767.285

**Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,
por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 53)**

(-) Anticipos pagados	75.307
(-) Fines de semana retenidos	46.858

**ENNY DE LA CRU
0.6892**

ETI ANDRANO

9

10
20 Century Fox and Mandelbaum do Commercio

2º copia: Superintendência de Compras

SEM 2016-17 REGISTRATION

卷之三

AN BANCA
06 Caja
ABR. 2000
CAJA OJO
MOTRIZ
L'AN BANCA
Exp. 1998

FILANBANCO 0110010074440