

8

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 91295506001 06884 009 390 303844 388<br>GUAYAS GUAYAS GUAYAS<br>Padre Aguirre y General Cordova 432 50021 0903454254<br>Construcción y/o Instalación<br>Salazar Solis Maria Angelica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b><br>Cajas, bancos 13' 815.140<br>Inventario: Reservas temporales 6' 900.000<br>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)<br>(-) Provisión cuentas incobrables<br>Otras cuentas por cobrar<br>Inventario de materia prima<br>Inventario de productos en proceso<br>Inventario de suministros y materiales<br>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen<br>Mercaderías en tránsito<br>Reservas, impuestos y acreos<br>Impuestos anticipados<br>Otras pasivos corrientes<br><b>21' 682.690</b>                            |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b><br>Cuentas por pagar<br>Documentos por pagar<br>Provisiones sociales por pagar<br>Aportes IESS e impuestos<br>Cuentas recibidas de suministr. empresas o asoci.<br>Otras pasivos corrientes<br><b>17' 813.297</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b><br>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)<br>Prestaciones de pensiones o otras pasivos<br>Obligaciones emitidas<br>Otras pasivos a largo plazo<br><b>17' 813.297</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b><br>Capital suscrito y/o asignado 5' 000.000<br>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro<br>Aportes de socios o accionistas para futura cap.<br>Reservas 2' 694.503<br>Reserva por revalorización del patrimonio 3' 111.700<br>Revalorización acumulada<br>Utilidad o pérdidas acumuladas espec. anteriores<br>Utilidad o pérdidas del ejercicio después del impuesto a la renta<br><b>14' 288.283</b><br><b>6' 517.923</b><br><b>24' 331.220</b>                                                                     |  |
| <b>INGRESOS</b><br>Ventas gravadas con IVA 28' 581.800<br>Ventas exentas de IVA o no gravadas 17' 900.000<br>Exportaciones<br>(-) Devoluciones y descuentos en ventas<br>Dividendos percibidos<br>Rentas exentas y no gravadas<br>Rentas con impuesto único 944.654<br>Otras rentas<br><b>47' 426.454</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>COSTO DE VENTAS</b><br>Suministros y materiales<br>Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.<br>Aportes IESS y beneficios sociales<br>Mantenimiento y reparaciones<br>Energía, agua y teléfono<br>Otros gastos de fabricación<br>Inventario inicial de productos en proceso<br>(-) Inventario final de productos en proceso<br>Inventario inicial de productos terminados<br>(-) Inventario final de productos terminados<br><b>14' 196.243</b>                                                                                               |  |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b><br>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones<br>Comisiones en ventas y honorarios<br>Gastos de gestión<br>Agua, luz, teléfono<br>Impuestos, contribuciones y tasas<br>Depreciación de bienes e inversiones<br>Cuentas incobrables<br>Amortización de patentes, marcas de comercio<br>Intereses y comisiones<br>Provisiones deducibles<br>Otros gastos de administración y ventas<br><b>37' 234.079</b>                                                                                        |  |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b><br>Pérdida en venta de activos<br>Pérdida por diferencia de cambio<br>Otros gastos no operacionales<br><b>208.840</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (199-229-289)</b><br>(-) Gastos no deducibles (en el país)<br>(-) Gastos no deducibles (en el extranjero)<br>(-) Amortización pérdidas de años anteriores<br>Utilidad Neta (280+281+282-283)<br>(-) Participación 15% de trabajadores<br>(-) 85% Dividendos percibidos<br>(-) 85% Rentas con impuesto único<br>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas<br>(-) Reintegro y leyes de fomento<br><b>IMPUESTO A LA RENTA (280 + 25%)</b><br>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (290 - 281)<br><b>75.572</b> |  |
| <b>RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO</b><br>RENTAS: LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES<br>DETALLE DE COMPENSACIONES<br>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (291 + 708)<br><b>75.572</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces y ciertos, según lo que me da la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)<br>Firma: <i>Salazar Solis Maria Angelica</i><br>Nombre: <b>Salazar Solis Maria Angelica</b><br>C.I.: <b>10.163</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |