

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 0991318151001 TRONZO S.A.
 GUAYAS CHAYAUILL 390 CHAYAUILL
 AVE. DEL PERIODISTA E ISLA SANTA CRUZ
 COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES
 ING. OCTAVIO SANTOS MONTESDEOCA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	601	7'811.000	Ventas gravadas con I.V.A.	601	-
Inversiones financieras temporales	1042	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	602	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	105	148'235.441	Exportaciones	603	4.172'306.603
(-) Provisión cuentas incobrables	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	300
Otros cuentas por cobrar	106	15'599.200	Dividendos percibidos	605	-
Inventario de materia prima	107	-	Rentas exentas y no gravadas	606	-
Inventario de productos en proceso	108	-	Rentas con impuesto único	607	-
Inventario de suministros y materiales	109	14'402.469	Otros ingresos	608	-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	110	-	TOTAL INGRESOS	609	4.172'306.603
Adverarios en tránsito	111	-	COSTO DE VENTAS	610	-
Herramientas y accesorios	112	2'882.009	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	611	-
Costos anticipados	113	-	Compra de productos terminados	612	-
Otros activos corrientes	114	-	Importaciones de productos terminados	613	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	188'930.119	(-) Inventario final de productos terminados	614	-
			Inventario inicial de materia prima	615	-
ACTIVO FIJO			Compra de materia prima	616	-
Tanques, edificios e instalaciones	116	9.999'711.829	Importaciones de materia prima	617	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117	868'185.717	(-) Inventario final de materia prima	618	-
Vehículos	118	215'547.097	Mano de obra directa	619	-
Otros act. fijos	119	184'529.814	Depreciación de maquinari. equip. y edif. de fra.	620	134'956.797
(-) Depreciación acumulada	120	256'738.946	Mano de obra indirecta	621	1.046'029.642
TOTAL ACTIVO FIJO	121	11.031'245.511	Suministros y materiales	622	617'133.137
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	623	25'727.597
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	122	-	Aportes IESS y beneficios sociales	624	52'503.542
Gastos de organización y constitución	123	3'685.720	Mantenimiento y reparaciones	625	243'526.500
Gastos de investigación exploración y otros	124	119'764.343	Energía, agua y teléfono	626	28'913.471
Aportaciones en asociaciones	125	-	Otros gastos de fabricación	627	1.465'466.208
Otros activos no corrientes	126	5'217.358	Inventario inicial de productos en proceso	628	-
(-) Amortización acumulada	127	1'597.145	(-) Inventario final de productos en proceso	629	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	128	127'070.876	Inventario inicial de productos terminados	630	-
TOTAL ACTIVO	129	11.347'246.506	(-) Inventario final de productos terminados	631	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	632	3.614'237.494
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	438'451.716	Gastos administrativos	633	56'321.264
Cuentas por pagar	202	887'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	634	-
Préstamos sociales por pagar	203	2'194.620	Gastos de gestión	635	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'151.702	Agua, luz, teléfono, Místex y fax	636	950.000
Aportes recibidos de sucesores, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	637	4'218.449
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	638	737.144
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.333'602.038	Cuentas incobrables y baja de inventarios	639	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	640	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	641	730'427.718
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.303'117.288	Provisiones deducibles	642	-
Préstamos de accionistas o case matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	643	42'857.384
Obligaciones a largo plazo	213	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	840'511.969
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	7.303'117.288			
TOTAL PASIVO	215	8.636'719.326			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	645	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	646	301'833.850
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	647	-
Reserva	304	1'250.814	GASTOS OPERACIONALES	648	301'833.850
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'196.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (688-688-688)	649	15'723.290
Reserva monetaria	306	2.690'123.036	(*) Gastos no deducibles (en el país)	650	-
Otros superávit	307	-	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	651	-
Utilidad (o pérdida) acumulada ejérc. anteriores	308	2'236.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	652	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	3'421.238	Utilidad Neta (680+681+682-683)	653	15'723.290
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2.710'527.180	(-) Participación 15% de trabajadores	654	2'358.493
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	11.347'246.506	(*) 85% Dividendos percibidos	655	-
			(*) 85% Rentas con impuesto único	656	-
			(*) 85% otras rentas exentas y no gravadas	657	-
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	658	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (684+685)	659	13'364.797
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	170	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 35%)	660	4'727.617
80% Ingresos a la renta causados (80% Código 720)	720	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	661	10'637.180
Valor anticipo (170 + 720 - 771)	771	-	IMPUESTO UNICO	662	4'727.617

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS IMPUESTAS Y SUBIMPUENES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	4	-	RENTAS IMPUESTAS Y SUBIMPUENES	4	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	691	4'727.617			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		
IMP. 1996	709	-	IMP. 1996	709	-
IMP. 1997	710	-	IMP. 1997	710	-
IMP. 1998	711	-	IMP. 1998	711	-
TOTAL COMPENSACIONES	712	-			
(-) Anticipos pagados	713	-			
(-) Impuestos retenidos	714	-			
TOTAL IMPUESTO PAGADO	715	-			
IMPUESTO A PAGAR	716	4'727.617			
IMPUESTO A PAGAR	717	4'727.617			
TOTAL PAGADO	718	4'727.617			
IMPUESTO A PAGAR	719	4'727.617			

ERENZO S.A.
 Alejandro Com
 701466 DE COLOMBIA