FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0992323058001	72537	PRODUCARGO S.A.
2	GUAYAS	09	GUAYAQUIL
3	KM. 7 1/2 VIA A DAULE	4	–
5	551258	6	651260
7	INDUSTRIA DE ALCOHOL	14	31311
15	388	16	ING. MIGUEL PEÑA VALLE
17	0904192325		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	250´762.377	Ventas gravadas con I.V.A.	5.266´293.770
Inversiones financieras temporales	14.595´474.849	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.232´453.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.508´392.537	Exportaciones	4.344´736.544
(-) Provisión cuentas incobrables	–	(-) Devoluciones y descuentos	–
Otras cuentas por cobrar	152´237.443	Dividendos percibidos	–
Inventario de materia prima	1.935´628.250	Rentas exentas y no gravad.	–
Inventario de productos en proceso	–	Rentas con impuesto único	–
Inventario de suministros y materiales	153´480.636	Otras rentas	9.422´293.142
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1.306´224.067	TOTAL INGRESOS	20.265´776.456
Mercaderías en tránsito	2.539´800.300	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	
Repuestos, herramientas y accesorios	–	Inventario inicial de materiales (no depreciados por la Cia.)	–
Gastos anticipados	731´560.609	Compras de productos terminados	–
Otros activos corrientes	86´972.998	Importaciones de productos terminados	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.260´534.066	(-) Inventario inicial de materiales depreciados	–
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	2.038´734.820
Terrenos, edificios e instalaciones	1.110´864.797	Compras de materiales para producir	5.639´435.789
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	20.227´591.409	Importaciones de materia prima	–
Vehículos	423´570.687	(-) Inventario final de materia prima	1.935´628.250
Otros activos fijos	1.713´521.499	Mano de obra directa	1.549´239.192
(-) Depreciación acumulada	2.845´693.556	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	1.417´351.675
TOTAL ACTIVO FIJO	20.629´854.836	Mano de obra indirecta	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	1.607´598.638
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	5.105´066.365	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	158´173.581
Gastos de organización y constitución	–	Aportes IESS y beneficios sociales	–
Gastos de investigación exploración y otros	–	Mantenimiento y reparaciones	62´355.497
Aportaciones en asociaciones	–	Energía, agua y teléfono	18´626.039
Otros activos no corrientes	348´140.000	Otros gastos de fabricación	3.123´776.910
(-) Amortización acumulada	–	Inventario inicial de productos en proceso	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5.453´206.365	(-) Inventario final de productos en proceso	–
TOTAL ACTIVOS	50.343´595.267	Inventario inicial de productos terminados	1.342´048.270
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	1.306´224.067
Cuentas por pagar	3.646´165.755	TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	13.715´488.094
Documentos por pagar	14.614´460.624	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	632´106.007
Obligaciones: IESS e impuestos	7´139´232.958	Honorarios por servicios profesionales	624´351.256
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	–	Arrendamiento mercantil	2´842.352
Otros pasivos corrientes	582´588.050	Gastos de viaje, transporte, fletes y fax	151´971.049
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	28.982´447.387	Impuestos, contribuciones y otros	86´870.563
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	33´864.196
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	15.600´000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Obligaciones emitidas	–	Intereses y comisiones	–
Otros pasivos a largo plazo	–	Provisiones deducibles	–
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	15.600´000.000	Otros gastos de administración y ventas	1.558´660.759
TOTAL PASIVOS	44.582´447.387	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.090´666.182
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	7.005´000.000	Pérdida en venta de activos	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	4.263´515.275	Pérdida por diferencia de cambio	8.872´584.045
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–	Otros gastos no operacionales	8.079´933.434
Reservas	254´116.169	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16.952´517.479
Reserva por revalorización del patrimonio	2.765´546.986	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-539-569)	(3.492´895.299)
Reexpresión monetaria	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
Otros patrimonio	–	(+) 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	–	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(3.492´895.299)
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.761´147.880	(-) Participación 15% de trabajadores	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.343´595.267	(-) 85% Dividendos percibidos	–
		(-) 85% Rentas con impuesto único	–
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)	–	UTILIDAD GRAVABLE (UTILIDAD NETA)	(3.492´895.299)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	–	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	–
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	–

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
	–				–
					–
					–
					–
				(-) Anticipos pagados	–
				(-) Impuestos retenidos	76´416.551
					76´416.551
					–
					–
					–
					–
					–

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

BAÑO ALEXANDRA
24931

S/. –	S/. –	FILANBANCO	S/. –

Comprobante de Pago
Nro. Estab. A. 1000[illegible]6147001 Nro. Secuencial 000[illegible]
Valor pagado :
Nro. Formulario : A0[illegible] FECHA DE [illegible]
BANCO FILANBANCO
Fec. Recaudación : 05/04/1[illegible]
ADHESIVO: 920010068292