

72.782

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
RUT 9991326685001		CÓDIGO 72.782		EMPRESA DUTICORP S. A.		CÓDIGO 390		CÓDIGO 298102	
CIUDAD GUAYAS		CÓDIGO 09		CIUDAD GUAYAQUIL		CÓDIGO 390		CÓDIGO 298102	
CALLE CDLA. KENNEDY NORTE MZ 904		CÓDIGO 30		CALLE V-8		CÓDIGO 298037		CÓDIGO 298102	
ACTIVIDAD ADQ. DE BIENES INMUEBLES		CÓDIGO 14		CÓDIGO 8310		CÓDIGO 388		CÓDIGO 388	
NOMBRE JOSE MANUEL ROCA POMBAR		CÓDIGO 1		CÓDIGO -0-		CÓDIGO -0-		CÓDIGO -0-	
CÓDIGO -0-		CÓDIGO -0-		CÓDIGO -0-		CÓDIGO -0-		CÓDIGO -0-	
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos		101		-0-		INGRESOS		-0-	
Inversiones financieras temporales		102		-0-		Ventas gravadas con I.V.A.		-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables		104		-0-		Exportaciones		-0-	
Otras cuentas por cobrar		105		-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-0-	
Inventario de materia prima		106		-0-		Dividendos percibidos		-0-	
Inventario de productos en proceso		107		-0-		Rentas exentas y no gravad.		-0-	
Inventario de suministros y materiales		108		-0-		Rentas con impuesto único		-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109		-0-		Otras rentas		-0-	
Mercaderías en tránsito		110		-0-		TOTAL INGRESOS		-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios		111		-0-		COSTO DE VENTAS		-0-	
Repuestos anticipados		112		-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-0-	
Otros activos corrientes		113		-0-		Compra de productos terminados		-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		114		-0-		Importaciones de productos terminados		-0-	
						(-) Inventario final de productos terminados		-0-	
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima		-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones		120		10'068.750		Compras de materia prima		-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		121		-0-		Importaciones de materia prima		-0-	
Vehículos		122		119'379.529		(-) Inventario final de materia prima		-0-	
Otros activos fijos		123		-0-		Mano de obra directa		-0-	
(-) Depreciación acumulada		124		30'033.828		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fra.		-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO		125		99'414.451		Mano de obra indirecta		-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales		-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		130		-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-0-	
Gastos de organización y constitución		131		-0-		Aportes IESS y beneficios sociales		-0-	
Gastos de investigación exploración y otros		132		-0-		Mantenimiento y reparaciones		-0-	
Aportaciones en asociaciones		133		-0-		Energía, agua y teléfono		-0-	
Otros activos no corrientes		134		-0-		Otros gastos de fabricación		-0-	
(-) Amortización acumulada		135		-0-		Inventario inicial de productos en proceso		-0-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		136		-0-		(-) Inventario final de productos en proceso		-0-	
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados		-0-	
Ventas por pagar		201		61'856.010		(-) Inventario final de productos terminados		-0-	
Documentos por pagar		202		28'800.240		TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-	
Provisiones sociales por pagar		203		-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-	
Obligaciones IESS e impuestos		204		-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		-0-		Comisiones en ventas y publicidad		-0-	
Otros pasivos corrientes		206		-0-		Gastos de gestión		-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		207		90'656.250		Agua, luz, teléfono, télex y fax		-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros		-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones		18'380.220	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		-0-	
Obligaciones emitidas		213		-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-	
Otros pasivos a largo plazo		214		-0-		Intereses y comisiones		-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		215		-0-		Provisiones deducibles		-0-	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)		216		90'656.250		Otros gastos de administración y ventas		-0-	
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS		18'380.220	
Capital suscrito y/o asignado		300		5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		301		-		Pérdida en venta de activos		-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		302		-		Pérdida por diferencia de cambio		-0-	
Reservas		303		-		Otros gastos no operacionales		-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio		304		3'054.884		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-	
Reexpresión monetaria		305		19'083.537		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(18'380.220)	
Otros superávits		306		-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		307		(18'380.220)		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		308		8'758.201		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		309		8'758.201		Utilidad Neta (580+581+582-583)		(18'380.220)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)		310		99'414.451		(-) Participación 15% de trabajadores		-0-	
						(-) 85% Dividendos percibidos		-0-	
						(-) 85% Rentas con impuesto único		-0-	
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-0-	
						(-) Reinversiones y leyes de fomento		-0-	
						UTILIDAD GRAVABLE (594-595 + 599)		(18'380.220)	
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		(18'380.220)	
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(18'380.220)	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		994.144		(-) 85% Rentas con impuesto único		-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		994.144		(-) Reinversiones y leyes de fomento		-0-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		705		-0-		IMPUESTO UNICO		-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP 730		-0-		EJER.IMP. 731		-0-		No. TRAM. 732	
IMP 740		-0-		EJER.IMP. 741		-0-		No. TRAM. 742	
IMP 750		-0-		EJER.IMP. 751		-0-		No. TRAM. 752	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP 760		-0-		EJER.IMP. 761		-0-		No. TRAM. 762	
IMP 770		-0-		EJER.IMP. 771		-0-		No. TRAM. 772	
IMP 780		-0-		EJER.IMP. 781		-0-		No. TRAM. 782	
IMP 790		-0-		EJER.IMP. 791		-0-		No. TRAM. 792	
TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados		760		-0-		FECH.ING. 733		-0-	
(-) Impuestos retenidos		761		-0-		FECH.ING. 743		-0-	
SALDO A FAVOR		772		-0-		FECH.ING. 753		-0-	
IMPUESTO A PAGAR		773		-0-		FECH.ING. 763		-0-	
Interés por mora		774		-0-		FECH.ING. 773		-0-	
Mora		775		5.000		FECH.ING. 783		-0-	
TOTAL PAGADO		799		5.000		FECH.ING. 793		-0-	
Cheque No.		-0-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-	
S/. 5.000		S/. -0-		-0-		S/. -0-		-0-	