

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099132497600 73042 SUPER ROYAL SA.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 AV. OLMEDO 417 116119
 IMPORT.Y COMERC.ART. PLASTICOS 6190 388
 LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ 0906175542

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	5.000.000
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--
Otras cuentas por cobrar	--
Inventario de materia prima	--
Inventario de productos en proceso	--
Inventario de suministros y materiales	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--
Mercaderías en tránsito	--
Repuestos, herramientas y accesorios	--
Impuestos anticipados	--
Otros activos corrientes	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--
Vehículos	--
Otros activos fijos	--
(-) Depreciación acumulada	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--
Gastos de organización y constitución	1.882.556
Gastos de investigación exploración y otros	--
Aportaciones en asociaciones	--
Otros activos no corrientes	--
Amortización acumulada	78.439
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.804.117
TOTAL ACTIVO	6.804.117

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	--
Documentos por pagar	--
Provisiones sociales por pagar	--
Obligaciones: IESS e impuestos	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--
Otros pasivos corrientes	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	1.640.000
Obligaciones emitidas	--
Otros pasivos a largo plazo	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.640.000
TOTAL PASIVO	1.640.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--
Reservas	--
Reserva por revalorización del patrimonio	164.117
Reexpresión monetaria	--
Otros superávits	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.164.117
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6.804.117

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Exportaciones	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Dividendos percibidos	--
Rentas exentas y no gravad.	--
Rentas con impuesto único	--
Otras rentas	--

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	311	--
Compra de productos terminados	312	--
Importaciones de productos terminados	313	--
(-) Inventario final de productos terminados	314	--
Inventario inicial de materia prima	315	--
Compras de materia prima	316	--
Importaciones de materia prima	317	--
(-) Inventario final de materia prima	318	--
Mano de obra directa	319	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	320	--
Mano de obra indirecta	321	--
Suministros y materiales	322	--
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	323	--
Aportes IESS y beneficios sociales	324	--
Mantenimiento y reparaciones	325	--
Energía, agua y teléfono	326	--
Otros gastos de fabricación	327	--
Inventario inicial de productos en proceso	328	--
(-) Inventario final de productos en proceso	329	--
Inventario inicial de productos terminados	330	--
(-) Inventario final de productos terminados	331	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	332	--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	341	--
Comisiones en ventas y publicidad	342	--
Gastos de gestión	343	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	344	--
Impuestos, contribuciones y otros	345	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	346	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	347	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	348	--
Intereses y comisiones	349	--
Provisiones deducibles	350	--
Otros gastos de administración y ventas	351	--
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	352	--

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	371	--
Pérdida por diferencia de cambio	372	--
Otros gastos no operacionales	373	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	374	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no o	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

IMPUESTO A LA RENTA (590-625)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent (590-591)	592	--
IMPUESTO UNICO	7	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599)	7	--
---	----------	-----------

DECLARACION DE VERDADEROS DUEÑOS

(-) Anticipos pagados	740	--
(-) Impuestos retenidos	741	--

TOTAL IMPUESTO PAGADO	742	--
------------------------------	------------	-----------

IMPUESTO A PAGAR	743	--
-------------------------	------------	-----------

IMPUESTO A PAGAR	744	--
-------------------------	------------	-----------

IMPUESTO A PAGAR	745	--
-------------------------	------------	-----------

IMPUESTO A PAGAR	746	--
-------------------------	------------	-----------

IMPUESTO A PAGAR	747	--
-------------------------	------------	-----------

IMPUESTO A PAGAR	748	--
-------------------------	------------	-----------

IMPUESTO A PAGAR	749	--
-------------------------	------------	-----------