

6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
099132971400		3096	
GUAYAS		09	
GENERAL CORDOVA		421	
PRODUCCION AGRICOLA		1117	
BERNARDO GARCIA ARREAGA		388	
2		3	
22		4	
090435599-7			
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.556.112	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	532.750.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3.750.000	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		532.750.000
Academies en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	60.680.225
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
	5.306.112	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	103.939.525
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	7.937.975
(-) Depreciación acumulada	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
	---	Mano de obra indirecta	34.682.025
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	56.151.850
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de explotación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
	5.306.112	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	---
Cuentas por pagar	120.711	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	---		263.391.600
Provisiones sociales por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	122.532.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Otros pasivos corrientes	---	Gastos de gestión	101.222.500
	120.711	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	28.928.325
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	2.000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Intereses y comisiones	---
	120.711	Provisiones deducibles	---
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	14.384.250
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000		269.067.575
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida en venta de activos	---
Reservas	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reserva por revalorización del patrimonio	---	Otros gastos no operacionales	---
Reexpresión monetaria	---		---
Otros superávits	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-599)	290.825
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	185.401	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
	5.185.401	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
	5.306.112	Utilidad Neta (580+581+582-583)	290.825
		(-) Participación 15% de trabajadores	43.624
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	---
			247.201
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	61.800	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	185.401	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	---	IMPUESTO UNICO	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		---	
RENTAS FINANCIERAS	---	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	---
RENTAS FINANCIERAS	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
---	---	61.800	
---	---	---	
---	---	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) Anticipos pagados	
G. CORDOVA		(-) Impuestos retenidos	
01654		61.800	
		3.000	
		1.200	
		66.000	

8.66.000.-		8/.	