

A)

0991338438001  
GUAYAS  
P. ICAZA Y CORDOVA  
SINOBILIARIA  
CESAR LOMAS RODRIGUEZ

17360526  
09  
GUAYAQUIL  
390  
407  
B1101  
388  
0911563277

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	---
Inversiones financieras temporales	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---
(+) Provisión cuentas Incobrables	---
Otras cuentas por cobrar	5'000.000
Inventario de materia prima	---
Inventario de productos en proceso	---
Inventario de suministros y materiales	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---
Mercaderías en tránsito	---
Repuestos, herramientas y accesorios	---
Impuestos anticipados	---
Otros activos corrientes	---

## 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 gravadas	---
Rentas con Impuesto único	---
Otras rentas	---

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Compra de productos terminados	---
Importaciones de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---
Inventario inicial de materia prima	5'000.000

## ACTIVO FIJO

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

Compras de materia prima	---
Importaciones de materia prima	---
(-) Inventario final de materia prima	---
Mano de obra directa	---
Depreciación de maquinaria, equip. y art. de of. y exp.	---
Mano de obra indirecta	---
Suministros y materiales	---

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---
Gastos de organización y constitución	---
Gastos de investigación exploración y otros	---
Aportaciones en asociaciones	---
Otros activos no corrientes	---
(-) Amortización acumulada	---

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Aportes IESS y beneficios sociales	---
Mantenimiento y reparaciones	---
Energía, agua y teléfono	---
Otros gastos de fabricación	---
Inventario inicial de productos en proceso	---
(-) Inventario final de productos en proceso	---
Inventario inicial de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---

## PASIVO CORRIENTE

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

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Comisiones en ventas y publicidad	---
Gastos de gestión	---
Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	---
Impuestos, contribuciones y otros	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Cuentas Incobrables y baja de inventarios	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Intereses y comisiones	---
Provisiones deducibles	---
Otros gastos de administración y ventas	---

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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

GASTOS NO OPERACIONALES	---
Pérdida en venta de activos	---
Pérdida por diferencia de cambio	---
Otros gastos no operacionales	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (500-529-588)	---

## CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
Reservas	---
Reserva por revalorización del patrimonio	---

(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad Neta (500+581+582-583)	---
(-) Participación 15% de trabajadores	---

## CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Imp. Renta	---
(+) Reversión y leyes de fomento	---
IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	---

(-) 85% Dividendos percibidos	---
(-) 85% Rentas con Impuesto único	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
(-) Reversión y leyes de fomento	---
IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	---

## CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---

UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	---
IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	---
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	---
IMPUESTO UNICO	---

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

KENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
FERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---

IMPUESTO UNICO	---
---	---
---	---
---	---

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)

---	---

<tbl\_r cells="2" ix="1" maxcspan="1" maxr