

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

195130721E101	02	EXPEDIENTE	73655	03	BAZON SOCIAL	Clas. social C.A.											
04	PROVINCIA	Quayas		05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	Quayaguni		07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Quayaguni			
05	CALLE	Av. Carlos Ochoa Arguentero Km. 1 1/2															
06	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria		10	NUMERO	11	TELEF.	205741		12	FAX	-					
07	ACTIVIDAD ECONOMICA	-		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-									
08	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Daniel Salazar Arizaca															
09	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906800071															
10	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-
11	ESTADO																

[illegible]

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'590.000	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	178'410.000	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178'410.000	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	200'000.000	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Representación monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros supratritos	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	200'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	200'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos
D) CALCULO DEL ANTICPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducción)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Anticipo (7701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
704			592
705			591
706			590
707			589
708			588
709			587
710			586
711			585
712			584
713			583
714			582
715			581
716			580
717			579
718			578
719			577
720			576
721			575
722			574
723			573
724			572
725			571
726			570
727			569
728			568
729			567
730			566
731			565
732			564
733			563
734			562
735			561
736			560
737			559
738			558
739			557
740			556
741			555
742			554
743			553
744			552
745			551
746			550
747			549
748			548
749			547
750			546
751			545
752			544
753			543
754			542
755			541
756			540
757			539
758			538
759			537
760			536
761			535
762			534
763			533
764			532
765			531
766			530
767			529
768			528
769			527
770			526
771			525
772			524
773			523
774			522
775			521
776			520
777			519
778			518
779			517
780			516
781			515
782			514
783			513
784			512
785			511
786			510
787			509
788			508
789			507
790			506
791			505
792			504

[illegible]