

74.646

3

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

090130073001	1426	PAQUEN STG.					
090130073002	09	GUAYQUIL	590		GUAYQUIL		
090130073003		POQUE Y HERD CARO	1137	326959		-	
090130073004		INFORMACION EN GENERAL	61902			388	
090130073005		OSCAR BANGWERIA				0907547137	
090130073006	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	100	75.101.087	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	101	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		1.980.971.14
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	103	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	104	7.153.461	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	105	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	106	-	Rentas con impuesto único		227.077
Inventario de suministros y materiales	107	-	Otras rentas		8.493.703
Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	108	-	TOTAL INGRESOS		1.989.691.924
Marcaderías en tránsito	109	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)		-
Costos anticipados	111	28.400.000	Compra de productos terminados		1.275.435.159
Otros activos corrientes	112	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	108.657.547	(-) Inventario final de productos terminados		-
PASIVO FUJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terranos, edificios e instalaciones	200	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	201	16.400.000	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	202	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	203	-	Meno de obra directa		546.619.821
(-) Depreciación acumulada	204	4.720.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.		-
TOTAL PASIVO FUJO	205	12.180.000	Meno de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Químicos y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	300	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	301	800.000	Aportes IEBS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	302	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	303	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	304	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	305	100.000	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	306	140.000	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	307	121.457.592	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	400	-	TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN		1.822.054.980
Impuestos por pagar	401	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	402	15.001.243	Salarios, sueldos, honorarios y comisiones		24.144.065
Obligaciones: IEBS e impuestos	403	25.450.041	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	404	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	405	-	Agua, luz, teléfono, correo y etc.		5.205.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	40.451.284	Impuestos, contribuciones y otros		3.548.062
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		2.440.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	500	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	501	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	502	-	Intereses y comisiones		1.757.929
Otros pasivos a largo plazo	503	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	504	-	Otros gastos de administración y ventas		19.797.139
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	505	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		57.930.464
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	600	5.000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	601	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura op.	602	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	603	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	604	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (600-601-602-603)		109.706.480
Reserva monetaria	605	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávit	606	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	607	4.155.427	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	608	89.857.551	UTILIDAD NETA (600+601+602+603)		109.706.480
TOTAL PATRIMONIO NETO	609	99.012.977	(-) Participación 15% de trabajadores		16.455.972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	610	191.477.892	(-) 80% Dividendos percibidos		-
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 80% Rentas con impuesto único		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700	-	(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	701	-	(-) Reintegraciones y leyes de fomento		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)		23.312.627
C) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (600 - 601)		86.393.851
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO ÚNICO		
RENTAS, LEGADOS, DONAC.			-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			-		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 702)		
-			23.312.627		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		
-			-		