

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991359451001

74805

MADEIN S.A

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

COLOMBIA Y ELOY ALFARO

301

349226

440936

EXPLOTACION ESPECIES BIOACUATICAS

13029

388

JOAO MIZAEI COITO BUSQUETS

0909881211

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	41'397.554
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
Provisiones cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	56'713.571
Existencia de materia prima	-
Costo de productos en proceso	-
Existencia de suministros y materiales	-
Existencia de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Alquileres, herramientas y accesorios	-
Gastos anticipados	-
Activos corrientes	254'267.402
	352'378.527

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	1.359'475.144
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	342'022.531
Anticipo	-
Activos fijos	-
Depreciación acumulada	57'837.820
	1.643'659.855

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	5'716.886
Gastos de investigación exploración y otros	-
Acciones en asociaciones	-
Activos no corrientes	51'138.963
Amortización acumulada	11'107.991
	45'747.858
	2.041'786.240

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	91'853.100
Provisiones sociales por pagar	1'125.154
Pagaciones: IESS e impuestos	13'105.323
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	106'083.577

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	2.653'004.211
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	2.653'004.211
	2.759'087.788

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1'495.000
Revalorización monetaria	209'135.287
Otros superávits	-
Reservas acumuladas ejercicios anteriores	-
	(932'931.835)
	-
	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	20'417.862
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	20'417.862

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-
-	-
-	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	52'469.947
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	50'541.692
	103'011.639

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	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	74'649.554
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	43'913.148
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	134'927.530
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	27'420.547
Mantenimiento y reparaciones	28'487.922
Energía, agua y teléfono	25'242.655
Otros gastos de fabricación	151'195.598
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	485'836.954

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, etc.	8'089.037
Impuestos de administración	2'588.115
Depreciación de bienes y amortizaciones	1'491.930
Cuentas por cobrar y otros pasivos	-
Amortización de bienes y otros pasivos de cambio	-
Intereses y comisiones	6'084.420
Provisiones de administración	-
Otros gastos de administración y ventas	59'220.004
	77'473.506

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	472'633.014
Otros gastos no operacionales	-
	472'633.014

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	(932'931.835)
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	(932'931.835)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(932'931.835)
IMPUESTO UNICO	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

-	-
-	-
-	-

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos	254.590
	254.590

VICENTE OCHOA

2074

POPUERA

SUCURSAL GUAYAQUIL

S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

CANCELADO

U.P.P.