

**CLARIFICACIÓN DE IMPUESTOS
Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES
FORMULARIO ÚNICO - ESTADOS UNIDOS**

EXERCICIO FISCAL 199 8 N° ACT 082020

A)

0991360492001	02	DIRECCIÓN	75511	ESTADO/CIUDAD	PUERTO VALLE S.A.		
GUAYAS	05	COD. PROV.	09	06	GUAYAQUIL	07	390
CORONEL Y AZUAY					2301	19	444287
SERVICIOS MEDICOS					3311	19	388
VERONICA MARCHAN V.							0907754824

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7'443.807	INGRESOS				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'227.174		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408	-		
Maderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	-		
Estos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	410	4'227.174		
Estos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS	501			
Activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-		
ACTIVO CORRIENTE	119	7'443.807	Compra de productos terminados	503	-		

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	504	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'800.000	(-) Inventario final de materia prima	505	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	506	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	507	-	
(-) Depreciación acumulada	165	180.000	Mano de obra indirecta	508	-	
ACTIVO FIJO	159	1'620.000	Suministros y materiales	509	116.000	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	510	-	
Gastos de organización y constitución	162	166.375	Aportes IESS y beneficios sociales	511	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	89.000	FEB. 1994
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	40.208	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	169	126.167	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'189.974	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	

ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	58.000	TOTAL ACTIVO DE VENTAS	529	205.000
-------------------	-----	---------------	-------------------------------	-----	----------------

Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'951.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1'800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	534	985.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'009.000	Impuestos, contribuciones y otros	535	61.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	800.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'843.138
-------------------------------------	-----	------------------	---	-----	------------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	51.145	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.693	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	179.036
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114.136	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'180.974	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	179.036
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	310	9'189.974	(-) Participación 15% de trabajadores	585	26.855

EL RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				589	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	38.045
-				709	-
-				709	-
-				709</	