| | | IDENTIFICACION DE | L CONTRIBUYENTE | | |
|--|-----------------------------|--|---|------|--|
| 0991359192001 02 GUAYAS 06 | | 5558 (3) (4) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6 | AWOLDO S.A AYAQUIL 07. 390 | | GUAYAQUIL |
| P. YCAZA | *. *8 **. ** (2 * * | | | 6010 | SOATAOUIL |
| INMOBILIARIA | 70 01 | 77 T T T T T T T T T T T T T T T T T T | 14 83101 18 | | 388 |
| 20 Company - 21 | TO PO | DLIT MERCADO | | | 0900178831 |
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos rsiones financieras temporales | 101 | | Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 100 | | Exportaciones | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | <u> </u> |
| Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima | 100 | | Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | Rentas con impuesto único | | - |
| Inventario de suministros y materiales | 100 | | Otras rentas | | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito | 100 | | TOTAL MOUNTAS COSTO DE VENTAS | | |
| puestos, herramientas y accesorios | 111 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | |
| | 112 | | Compra de productos terminados | | <u> </u> |
| Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 113 | · | Importaciones de productos terminados (-)Inventario final de productos terminados | | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicali de metate prima | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 181 | | Composi de materia prime | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos | 163 | | Impertaciones de materia prima. (-) Inventario final de materia prima. | | - |
| Otros actir is fijos | | | Mario de obja directa. | | |
| (-) Depreciución acumulada | 188 | *** | Demeciación de maquinaria, equip/y edif. de fra. | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | Aportes IESS y beneficios sociales | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | | | Mantenimiento y reparaciones | | |
| Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes | | | Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabriçación | | |
| (-) Amortización acumulada | | | manique de la Guctos en proceso | | |
| | | 3.308.798 | (-) Inventario final de productos en proceso | | |
| ASIVO CORRIENTE | 170 | 48.783.652 | Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados | | |
| Cuentas por pagar | | | TOTAL COSTOCIA VILITARI | | |
| Documentos por pagar | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Proviciones sociales por pagar | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | | Comiciones en ventas y publicidad Gastos de gestión | | |
| Otros pasívos corrientes | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | | |
| TOTAL PASIVO CORRESTE | | | Impuestos, contribuciones y otros | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | , | Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | |
| Obligaciones emitidas | | | Intereses y comisiones | | |
| Otros pasivos a largo plazo | | | Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas | | ************************************** |
| | | | Offos gastos de administración y ventas | | |
| PATRIMONIO NETO | *eratests etc. | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | | Otros gastos no operacionales | | The same and the s |
| Reservas | 304 | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | - |
| Reexpresión monetaria Otros superávits | | | (+) Gastos no deducibles (en el país)(+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | | | (-) Ambrilzación pérdidas de años anteriores | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | ACOUNTY TO THE TOTAL OF THE | | Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores | | |
| | | | (-) Participación 15% de trabajaciónes (-) 85% Dividendos percibidos | | |
| 3-5g | | ر در المراجع ا المراجع المراجع المراج | (-) 85% Rentas con impuesto único | | - |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas(-) Reinversiones y leyes de fomento | 539 | <u> </u> |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 30% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| /alor anticipo ((701 ó 702) -771) | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | |
| RENTAS CON IMPUEST | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
| | | | | | _ |
| DETALLE DE COMPENS | ACIONI | S | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| | | | - PESH BS 763 - | | |
| | | | | | - |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaro por lo que asumo la responsabilidad por supp | Facion so | n (Art, 68, Ly 56) | | | |
| | | | (-) Anticipos pagados | | |
| | ANTA | | (-) Impuestos retenidos | | - |
| | | | | 777 | — |
| | | | | | |
| | | NORMA DELGADO | | | |
| | | OTACOT | | 11 | |
| S/ S/. | | | - S/. | | |