

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991355154001	75693-9	TESMIR S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
QUITO Y 9 DE OCTUBRE	806	390
INMOBILIARIA	283279	286370
HEIDI MARIA HOLLIHAN	8310	388
		0907123434

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	269.355	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'100.000	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	34'514.114	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	0	36'008.736
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Ota.)
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados
		52'883.469	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	121	59'774.245	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	125	2'767.518	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.
		57'006.727	Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de accidentes, maquin., equip. y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Aportes IESS, beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	132	4'781.401	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones	134	0	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	135	0	Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	136	0	(-) Inventario final de productos en proceso
		4'781.401	Inventario inicial de productos terminados
		114'671.597	(-) Inventario final de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS
Cuentas por pagar	201	16'295.480	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax
		16'295.480	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	66'062.292	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'745.050	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles
		75'807.342	Otros gastos de administración y ventas
		92'102.822	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			33'520.434
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	492.835	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	15'439.902	0
Otros superávits	307	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56.008	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'692.046	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
		22'568.775	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
		114'671.597	Utilidad Neta (580+581+582-583)
			2'488.302
			(-) Participación 15% de trabajadores
			373.245
			(-) 85% Dividendos percibidos
			0
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			0
			(-) 85% otros rentas exentas y no gravadas
			0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			0
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS
			2'115.057
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			423.011
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
			1'692.045
			IMPUESTO UNICO
			0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
423.011					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56)					
(-) Anticipos pagados					
0					
(-) Impuestos retenidos					
360.000					
0					
63.011					
29.645					
15.123					
107.779					
0					
Si.	0	Si.	107.779	PACIFICO	Si.