

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099137058700 851- 09 390 GUAYAQUIL  
 GUAYAS 1701 385 GUAYAQUIL  
 ESFERALDAS ENTRE COLOR Y ALGODON 1701 &EF 0904019387  
 ASESORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 ESPINOZA Flores Kieber

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	5.326.125
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	14.930
(-) Provision cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	14.224.181
Merchandises en inventario	-
Utensilios, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	-
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fin.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de mercancías, equip., y edif.	-
Aportes de socios y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparación de edificios	-
Energía, agua, luz, teléfono, teléfono y fax	-
Otros gastos de administración	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de mercancías	-
(-) Inventario final de mercancías	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, ensayos y equipos	2.7.072.104
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-

Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fin.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de mercancías, equip., y edif.	-
Aportes de socios y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparación de edificios	-
Energía, agua, luz, teléfono, teléfono y fax	-
Otros gastos de administración	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de mercancías	-
(-) Inventario final de mercancías	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	3.456.710,00
Gastos de Investigación, exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otras activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-

Seguros de mercancías, equip., y edif.	-
Aportes de socios y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparación de edificios	-
Energía, agua, luz, teléfono, teléfono y fax	-
Otros gastos de administración	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de mercancías	-
(-) Inventario final de mercancías	-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	3.591.521
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de socios, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-

Gastos de administración y ventas	-
Rentas, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas Incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
INTERESES Y COMISIONES DEDUCIBLES	-
INTERESES Y COMISIONES NO DEDUCIBLES	-

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
INTERESES Y COMISIONES DEDUCIBLES	-
INTERESES Y COMISIONES NO DEDUCIBLES	-

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.301.123
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o sociosas para futura cap.	31.760.674
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (500-521-582)	-
(+) Gastos no deducibles (en el año)	-
(+) Gastos no deducibles (en el anterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
UTILIDAD Neta (500-521-582-583)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 60% Dividendos percibidos	-
(-) 60% Rentas con impuesto único	-
(-) 60% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Rentas y leyes de fomento	-
INTERESES Y COMISIONES DEDUCIBLES	-
INTERESES Y COMISIONES NO DEDUCIBLES	-

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	-
Valor anticipado ((701 ó 702)-771)	-

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
INTERESES Y COMISIONES DEDUCIBLES	-
INTERESES Y COMISIONES NO DEDUCIBLES	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
-	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)	-</td