

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099140429500 77897 SUDOSHER S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
AVE. QUITO ENTRE VELEZ Y 9 DE OCTUBRE 1014 329254
COMERCIALIZACION IMPORTACION ROPA NEP 388
MANUEL HUMBERTO AVEGNO ZAMBRANO 0903286698

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	1'250.000
Inversiones financieras temporales	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	108'614.73
(-) Provisión cuentas incobrables	=
Otras cuentas por cobrar	3'750.000
Inventario de materia prima	=
Inventario de productos en proceso	=
Inventario de suministros y materiales	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	=
Mercaderías en tránsito	=
Depósitos, herramientas y accesorios	=
Impuestos anticipados	=
Otros activos corrientes	=
Total	153'032.724

ACTIVO FIJO

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

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	=
Gastos de organización y constitución	7'451.43
Gastos de investigación exploración y otros	=
Aportaciones en asociaciones	=
Otros activos no corrientes	=
(-) Amortización acumulada	1.805
Total	7'449.628

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	357.976
Documentos por pagar	=
Provisiones sociales por pagar	330.208
Obligaciones: IESS e impuestos	1'300.743
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	=
Otros pasivos corrientes	=
Total	1'988.927

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	=
Total	1'988.927

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	155'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	=
Reservas	=
Reserva por revalorización del patrimonio	(8'817.500)
Reexpresión monetaria	10'789.328
Otros superávits	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'521.397
Total	158'493.425

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	=
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	=

DETALLE DE COMPENSACIONES

=	=
=	=
=	=

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	140'483.500
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	=
Exportaciones	=
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	=
Dividendos percibidos	=
Rentas exentas y no gravad.	=
Rentas con impuesto único	=
Otras rentas	=
Total	140'483.500

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	=
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 fra.	=
Mano de obra indirecta	=
Suministros y materiales	=
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	=
Aportes IESS y beneficios sociales	=
Mantenimiento y reparaciones	=
Energía, agua y teléfono	=
Otros gastos de fabricación	=
Inventario inicial de productos en proceso	=
(-) Inventario final de productos en proceso	=
Inventario inicial de productos terminados	=
(-) Inventario final de productos terminados	=
Total	98'738.449

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	6'414.746
Comisiones en ventas y publicidad	=
Gastos de gestión	=
Agua, luz, teléfono, télex y fax	17.800
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	32'926.000
Total	39'358.546

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	=
Pérdida por diferencia de cambio	=
Otros gastos no operacionales	=
Total	2'386.505
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	2'386.505
(+) Gastos no deducibles (en el país)	=
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	=
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	=
Utilidad Neta (580+581+582-583)	2'386.505
(-) Participación 15% de trabajadores	357.976
(-) 85% Dividendos percibidos	=
(-) 85% Rentas con impuesto único	=
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	=
(-) Reinversiones y leyes de fomento	=
Total	2'028.529

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'521.397
---	-----------

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	=
----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

=	=
=	=
=	=

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) Anticipos pagados	=
(-) Impuestos retenidos	=
Total	507.132
Total	507.132

S/. 507.132

S/.

M. Bonorquez
0.2186