

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099142758900	02	EXPEDIENTE	8002098	RAZON SOCIAL	ESTUDIO JURIDICO PANDZIC REINOSO & Asoc.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Victor M. Rendon y L. de Garaycoa					10	NUMERO	923	11	TELEF.	305322	12	FAX	305322			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ABOGADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RADMILA MIRYANA PANDZIC ARAPOV					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1304721952									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19.381.022	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.351.900	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	3.335.830	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	151.726.834
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	151.726.834	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1.479.178	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54.547.930	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.155.978	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	1.827.250	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1.981.593	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.001.635	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendios, maquinaria, equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparación de bienes	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua, teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	196.326	Otros gastos de administración	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	196.326	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62.745.891	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	48.361.322	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.285.468	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	111.500.989	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.218.912	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50.646.790	Impuestos, contribuciones y otros	555	685.878	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.483.922	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	26.104.803	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50.646.790	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	143.994.504	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	274.371	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	745.796	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	274.371	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.457.959	
Reexpresión monetaria	306	(744.368)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.847.673	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.457.959	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.099.101	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62.745.891	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.457.959	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.864.490	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	
			IMPUESTO UNICO			
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				709	---	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.864.490	
			Banco	Guayaquil	---	
			Notas de Crédito (cantidad)	---	---	