

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

3274	GRUPO COMERCIAL MATUTE S A	GRUCOMAD
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL
390	25400	388
COMERCIAL MATERIALES DE CONSTRUCC	61712	0908728033
SEGUIN	VALDO MATUTE A LLON	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	15.000.000	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
de activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
	20.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		10.00
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		1.00
Exportaciones		20.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		10.00
	Dividendos percibidos	10.00
	Rentas exentas y no gravad.	10.00
	Rentas con impuesto único	10.00
	Otras rentas	10.00

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	1000
Compra de productos terminados	1000
Importaciones de productos terminados	1000
(-) Inventario final de productos terminados	1000

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones			Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			Importaciones de materia prima		
Vehículos			(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos			Meno de obra directa		
(-) Depreciación acumulada			Depreciación de maquinaria, edif. de fra.		
			Meno de obra indirecta		

Inventario inicial de materia prima	0.00
Compras de materia prima	0.00
Importaciones de materia prima	0.00
(-) Inventario final de materia prima	0.00
Meno de obra directa	0.00
Depreciación de maquinaria y eq. de fra.	0.00
Meno de obra indirecta	0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---		Seguros de accidentes, robo, equi. edif.	---
Gastos de organización y constitución	---		Aportes ienales y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	--		Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	--		Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	--		Otros gastos de administración	---
(-) Amortización acumulada	--		Inventario inicial de productos en proceso	---
	---		(-) Inventario final de productos en proceso	---
	20.000.000		Inventario inicial de productos terminados	---

Suministros y materiales	-----
Seguros de accidentes, salud, equip. y edif.	-----
Aportes IGSS y beneficios sociales	-----
Mantenimiento y reparaciones	-----
Energía, agua y teléfono	-----
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	-----

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	--		--
Documentos por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	--	Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Obligaciones: IESS e impuestos	--	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
		Impuestos, contribuciones y otros	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Salarios, sueldos, 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	---

[illegible]

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	20.000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	---		---
Reserva por revalorización del patrimonio	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (888-888-888)	---
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---	Utilidad Neta (888+881+882-883)	---
	20.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	---
	20.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	---

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	---
Pérdida por diferencia de cambio	---
Otros gastos no operacionales	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (600-620-600)	---
(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad Neta (600+601+602-603)	---
(-) Participación 15% de trabajadores	---
(-) 85% Dividendos percibidos	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
(-) Revaloraciones y leyes de fomento	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Re inversiones y leyes de fomento
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	REFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)		