82-777

Formulario 1

[redacted]

0 0056434

1 / 6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991460772001	82777	Garofa Intercontinental [illegible]			
Guayas	09	Guayaquil	300	Guayaquil	
Sitio Octubre			416	-	-
Importación y Exportación			51002	300	
Javier Garofa Vera				0909491122	

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	—	[redacted] 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 almacen	—		—
Mercaderías en tránsito	—	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (líneas no producidas por la Cía.)	—
Impuestos anticipados	—	Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
	5'000,000	(-)Inventario final de productos terminados	—
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 [illegible]	—
Otros activos fijos	—	Mano de obra d[illegible]	—
(-) Depreciación acumulada	—	Depreciación d[illegible]	—
	—	Mano de obra [illegible]	—
ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y [illegible]	—
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	—	Seguros de [illegible]	—
Gastos de organización y constitución	—	Aportes IESS y [illegible] sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y [illegible]	—
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	—
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de fabricación	—
(-) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en [illegible]	—
	—	(-) Inventario final de produ[illegible] proceso	—
	5'000,000	Inventario inicial 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	—	Sueldos, salarios, honorarios, [illegible]	—
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, telex y fax	—
	—	Impuestos, contribuciones y otros	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	—	Intereses y comisiones	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
	—	Otros gastos de administración y ventas	—
	—		—
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	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 (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)	—
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 (699+691+692-693)	—
	5'000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	—
	5'000,000	(-) 50% Dividendos percibidos	—
		(-) 50% Rentas con impuesto único	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	—		—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	—	IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	—
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 769)	
—	—	—	—
	—	—	—
	—		—
	—		—
	—