

[illegible]**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

209000446	0000	8367	00000001	NANTIDI VING. S.A									
Golejagos	000000	20	000000	Sta Cruz	00000000	105	0000	Puerto Lina					
Arreñilla Ghales Doulling				0000	9/N	000000	536-5142						
7 mismo				0000000000	71919	0000000000	388						
Licente Bendoras				0000000000000000	0912309209								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	155.816=	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		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	16.386=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	16.386=
Mercederías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	155.816=	Importaciones de productos terminados	503	
			(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	7'846.800=	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124	15'840.000=	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	3'051.793=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	
		20'435.007=	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132	8'054.000=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135	1'327.822=	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136	1'018.650=	Inventario inicial de productos en proceso	518	
		8'363.172=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
		28'953.975=	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	32'066.838=	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	
		32'066.838=	Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4'070.443=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
		32'066.838=	Otros gastos de administración y ventas	611	863.216=
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	4'933.659=
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000=	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	6'750.000=	Pérdida en venta de activos	701	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	702	330.000=
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	703	115.570=
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	445.570=
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-620-800)	800	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'362.843=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	
		3'112.843=	Utilidad Neta (880+881+882-883)	880	15'362.843=
		28'953.975=	(-) Participación 15% de trabajadores	881	
			(-) 85% Dividendos percibidos	882	

10) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%-Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			703	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	800	

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 50)

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

(-) Anticipos pagados

~~ALBA BARRIO~~
~~CHURCH~~

S/	S/	S/	S/
----	----	----	----