

0008517

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	134,762.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	68,797.25	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	ESENTOS NO GRABADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	402,634.27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	73,558.17	TOTAL INGRESOS	600,394.47
MENSAJERIA EN TRAMITO	1,119.23		
IMPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13,754.63	INVENTARIO INICIAL (BINES NO INCLUIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,751.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	202,522.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162,988.82	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
360 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34,069.40	COMPRA DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVOS FIJOS	--	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACCIONES/ACCIONADA	12,429.54	MARNO DE OTRAS DIVERT.	--
ACTIVO FIJO	31,644.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PIA.	--
NO CORRIENTE	--	MARNO DE OTRA NECESITA.	--
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIDE	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	AFORTES BENS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(1) AMORTIZACION ACCIONADA	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	197,624.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO	360,613.47	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	73,558.17
400 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	129,254.33
DEBITOS POR PAGAR	9,845.97	TOTAL COSTO DE VENTAS	281,776.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	200,000.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	233.72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,006.03
CELEBRACIONES, EGES E IMPUESTOS	974.31	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	128,058.09
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/REALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	6,546.18
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	17,797.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	211,053.90	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEPA y FAX	20,373.07
300 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, DEPRECIACIONES Y OTROS	1,944.81
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	--	DEPRECIACION DE BIENES Y MAQUINARIAS	4,429.54
LOCALES	--	CLIENTES, PROVEEDORES Y BALDA INVENTARIOS	--
EXTERIORS	--	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEPRECIACIONES RECORRIDO	80,800.00
OLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	5,325.41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	211,053.90	PROVISIONES DEDUCIBLES	193,141.09
TOTAL PASIVO	422,107.80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,161.09
500 PATRIMONIO NETO		8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	428,639.33
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,979.41
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(150.00)	700 GASTOS NO OPERACIONALES	63,979.41
ACCIONES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	63,979.41
RESERVAS	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	13,979.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--		
REEXPRESION MONETARIA	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS RESERVAS	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	13,979.25
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	--	(1) 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,161.33
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	13,479.25	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,479.25	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	80 + 802 - 803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	554,205.60	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	13,479.25
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 96)		EN EL PAIS	--
FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	--
NOMBRE		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	--
C.I.		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	--
C.C.		(1) 2% EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EJECUTOR	--
C.L.		(1) 2% EN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	--
C.O.		= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812
C.P.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.20 (813)
C.R.		(1) ANTICIPOS	--
C.S.		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,476.82
C.T.		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 + 815 + 816 + 0
C.U.		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 0
C.V.			
C.W.			
C.X.			
C.Y.			
C.Z.			

Banco de Guayaquil  
 04 ABR 2007  
 Vent. 5 Term. 13 V 7