DESPRENDA Y LEA LAS INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

1791954129001 | 2018 | 22938 | AZUAY | CUENCA | 2401 | CUENCA | 1-90 | 1708880 | 2622022 | COLPHICO | 1709 | 3001 | SR. JUAN PABLO PEREZ | 0102801534

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	1.361.822,500	Ventas gravadas con IVA	720.822,988
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de IVA o no gravadas	0
Cuentas y/o documentos por cobrar (Clientes)	454.265,000	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	8.542,650	(-) Devoluciones y/o descuentos en ventas	102.806,652
Otras cuentas por cobrar	85.413	Dividendos y/o utilidades	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas / no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	1.512.530,592		910.220,226
Activos en tránsito	0	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y/o accesorios	0	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cía.	0
Gastos anticipados	121.256,304	Compra de productos terminados	2.122.781,752
Activos corrientes	0	Importaciones de productos terminados	0
	2.454.437,076	(-) Inventario final de productos terminados	1.512.530,592
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	0	Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y/o equipos	111.911	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	0	Mano de obra directa	0
(-) Depreciación acumulada	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	0
	111.911	Mano de obra indirecta	0
ACTIVO NO CORRIENTES		Suministros y materiales	0
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	0
Gastos de organización y/o constitución	0	Aportes IESS y/o beneficios sociales	0
Gastos de investigación, exploración y/o otros	0	Mantenimiento y/o reparaciones	0
Inversiones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	0
Activos no corrientes	0	Otros gastos de fabricación	0
(-) Depreciación acumulada	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
	0	(-) Inventario final de productos en proceso	0
	2.454.437,076	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	2.454.201,304		600.237,314
Dividendos por pagar	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	0	Sueldos, salarios, remuneraciones y indemnizaciones	214.104,162
Obligaciones IESS e impuestos	221.000,852	Comisiones en ventas y publicidad	121.120,382
Aportes recibidos de asociadas, empresas filiales	0	Gastos de gestión	0
Otros pasivos corrientes	2.011.420,157	Agua, luz, teléfono, telefax y/o otros	0
	2.675.022,115	Impuestos, contribuciones y otros	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y/o amortizaciones	0
Cuentas y/o documentos por pagar (largo plazo)	0	Cuentas incobrables y/o baja de inventarios	815.512,852
Préstamos de accionistas a casa matriz	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Intereses y/o comisiones	2.501.420,157
Otros pasivos a largo plazo	0	Provisiones deducibles	0
	0	Otros gastos de administración y ventas	264.568,302
	2.675.022,115		4.214.071,654
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	41.000,000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	(41.000,000)	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	0		0
Reserva por revalorización del patrimonio	0	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (Ingresos - Costos)	(21.021,204)
Reexpresión monetaria	0	(-) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávits	0	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	(+) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad (pérdida) del ejercicio después de impuestos a la renta	(21.021,204)	Utilidad neta (Sub-total 1 - Sub-total 2)	(21.021,204)
	(21.021,204)	(-) Participación 15% de trabajadores	0
	2.654.000,911	(-) 36% Dividendos percibidos	0
		(-) 25% Rentas con impuesto único	0
(-) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 15% Otras rentas exentas y/o no gravadas	0
Total activos fijos (Casilla 721 - deducciones)	0	(+) Recuperación de gastos	0
Impuesto a la renta causado 25% (Casilla 209)	0		0
Valor anticipo (Casilla 721 x 0.4%)	0	IMPUESTO A LA RENTA (Casilla 25%)	0
(-) RENTA CON IMPUESTO ÚNICO		Utilidad o pérdida después del imp. a la renta (Casilla 209)	(21.021,204)
Ingresos netos por venta de bienes	0	Ingresos netos por venta de servicios	0	Ingresos netos por venta de activos	0	Ingresos netos por rentas	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (Casilla 209)**	
	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
						(-) Anticipo de gastos	0
						(-) Impuestos retenidos	0
							0
							0