

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990288623001

0665

Medio e inversiones fincas Elvira Prebla

Avda. 10 de Octubre

30

Avda. 590

Guayaquil

Buenaventura, c/ 10 de Octubre

73

310

368

Buenaventura, c/ 10 de Octubre

73

310

368

0905426096

## ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos	766.605
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—
Otras cuentas por cobrar	—
Inventory de materia prima	—
Inventory de productos en proceso	—
Inventory de suministros y materiales	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	—
Mercaderías en tránsito	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—
Impuestos anticipados	—
Otros activos corrientes	766.605

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Dividendos percibidos	—
Rentas exentas y no gravadas	—
Rentas con impuesto único	—
Otras rentas	7.400.000
	7.400.000

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	56.415.250
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	—
Vehículos	—
Otros activos fijos	—
(-) Depreciación acumulada	56.405.250

## COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
Compra de productos terminados	—
Importaciones de productos terminados	—
(-) Inventory final de productos terminados	—
Inventory inicial de materia prima	—
Compras de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(-) Inventory final de materia prima	—
Mano de obra directa	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	—
Mano de obra indirecta	—
Suministros y materiales	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Aportes IESS y beneficios sociales	—
Mantenimiento y operación	—
Energía, agua y teléfono	—
Otros gastos de fabricación	—
Inventory inicial de productos en proceso	—
(-) Inventory final de productos en proceso	—
Inventory inicial de productos terminados	—
(-) Inventory final de productos terminados	—

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—
Gastos de organización y constitución	1.611.833
Gastos de investigación, exploración y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	—

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	350.000
Comisiones en ventas y publicidad	—
Gastos de gestión	—
Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	—
Impuestos, contribuciones y otros	3.562.340
Depreciación de bienes y amortizaciones	3.294.518
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Amortización de perdidas por diferencias de cambio	126.57
Intereses y comisiones	—
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	116.31

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	—
Proveedores por pagar	—
Provisiones sociales por pagar	—
Obligaciones: IESS e impuestos	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—
Otros pasivos corrientes	—

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	115.305
UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (580-581-582-583)	—

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—
Prestamos de accionistas o casa matriz	5.000.000
Obligaciones emitidas	—
Otros pasivos a largo plazo	—

Amortización de perdidas por diferencias de cambio	126.57
Intereses y comisiones	—
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	116.31

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o acreditado	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—
Reservas	—
Reserva por revalorización del patrimonio	2.575.777
Recapitalización monetaria	2.575.777
Otros superávit	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	—

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	115.305
UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (580-581-582-583)	—

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 726)	—
Valor anticipado (701.6702-771)	—

## IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	—
5.305	17.295

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
RENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	—

## IMPUESTO UNICO

17.295	17.295
17.295	17.295

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)

<table border