

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	0990302669001	02	EXPEDIENTE	36317703	RAZON SOCIAL:	OREICO, ORIENTAL ELECTRONICA C.A.							
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	09	08	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y BOYACA	10		11	NUMERO	537	11	TELEF.	512544	12	FAX	324166
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSAMBLAJE DE ELECTRODOMESTICOS	14		15	COD. ACTIVIDAD ECON.	61	15	Tipo Contribuyente	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ADUM ZIADE	17		18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904044054						

CATEGORIA 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 3 22 PROMOCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 RMAE 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	30'283.976	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	55'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'928.923	TOTAL INGRESOS		409	55'400.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	869.834		Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'082.733		(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	INGRESOS	Compras de materia prima	506	0
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0
Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábrica	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra Indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	INGRESOS	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y ofic.	513	0
Gastos de Investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventory inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'082.733		(-) Inventory final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	709.357	INGRESOS	Inventory inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	840.673		(-) Inventory final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	42'165.520
Otros pasivos corrientes	206	0		Comisiones en ventas y publicidad	524	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'550.030		Gastos de gestión	525	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	INGRESOS	Impuestos, contribuciones y otros	527	336.173
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	0
Obligaciones emitidas	213	0		Cuentas Incobrables y baja de inventarios	529	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Intereses y comisiones	531	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'550.030		Provisiones deducibles	532	0

PATERMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	INGRESOS	Otros gastos de administración y ventas	533	3'950.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	534	51'443.890
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	16'068.193		Pérdida en venta de activos	535	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'147.285		Pérdida por diferencias de cambio	536	0
Reexpresión monetaria	306	(78'204.795)		Otros gastos no operacionales	537	0
Otros superávits	307	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	539	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	2'522.020		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'532.703		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'082.733		Utilidad Neta (530+531+532-533)	542	3'956.110
				(-) Participación 15% de Trabajadores	543	593.416
				(-) 85% Dividendos percibidos	544	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	545	0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546	0
				(-) Reinvenciones y leyes de fomento	547	0
				UTILIDAD GRAVABLE (534-535 a 539)	548	3'362.694
				IMPUESTO A LA RENTA (530 x 25%)	549	340.673
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (530 - 549)	550	2'522.020

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	INGRESOS	(+) TOTAL COMPENSIACIONES	700	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	672.538		(-) Anticipos pagados	701	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	672.538		(-) Impuestos retenidos	702	369.434

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|
| |