

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990409749001

RAZON SOCIAL

C.A.CMVL CHIMBORAZO MIL DOSCIENTOS TRECE

EXPEDIENTE 9047-73

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	12,831,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
ESTACADERIAS EN TRANSITO	
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,831,72

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	56,740,000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20,480,000
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
EXENTOS NO GRAVADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		

## TOTAL INGRESOS

77,220,000

## 700 COSTO DE VENTAS

## INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

## COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS

## IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

## (--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

## COMPRAS DE MATERIA PRIMA

## IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

## (--) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## MANO DE OBRA DIRECTA

## DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

## MANO DE OBRA INDIRECTA

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

## APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

## MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

## ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

## OTROS GASTOS DE FABRICACION

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## (--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## (--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## 400 PASIVO CORRIENTE

## CUENTAS POR PAGAR

## DEPENDEMOS POR PAGAR

## PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR

## OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

## APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

## OTROS PASIVOS CORRIENTES

## (--) AMORTIZACION ACUMULADA

## ACTIVO NO CORRIENTE

## TOTAL DEL ACTIVO

134,847,642

## TOTAL COSTO DE VENTAS

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

## GASTOS DE GESTION

## GASTOS DE VIAJE

## AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

18,368,296

4,087,282

1,111,257

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES

EXTERNOS

## OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

## TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

1,229,231

## PROVISIONES DEDUCIBLES

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

50,414,281

## TOTAL DEL PASIVO

1,229,231

## 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

321,960

## 500 PATRIMONIO NETO

## CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

6,000,000

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

72,303,076

## (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

## APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

2,026,937

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

## RESERVAS

288,570

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

## RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

110,593,163

## PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

## REEEXPRESION MONETARIA

1,431,998

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

## OTROS SUPERAVITS

1,687,633

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

## UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

1,687,633

## UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

4,916,924

## UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

1,687,633

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## TOTAL PATRIMONIO NETO

133,618,411

## INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

134,847,642

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

1,229,231

## (-) UTILIDAD

## ANTICIPO PROXIMO AÑO

1,229,231

## (+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

## DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

1,229,231

## (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

## POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

1,229,231

## = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

## FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

803 + 804 - 805

## 803 + 804 - 805

## FIRMA CONTADOR

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

## Matr. No. 1451

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## PAGO PREVIO

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

4,916,924

## TOTAL IMPUESTO A PAGAR

EN EL PAIS

## INTERESES POR MORA

EN EL EXTERIOR

## MULTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

## TOTAL PAGADO

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

## EFECTIVO SUCRES

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

## CHEQUE SUCRES

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

## DEBITO BANCARIO SUCRES

= UTILIDAD GRAVABLE

## S/.

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

## S/.

815

## S/.

4,916,924

## S/.

816

## S/.

817

## S/.

818

## S/.

819

## S/.

820

## S/.

821

## S/.

822

## S/.

823&lt;/div