

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANZAS Y CUENTAS UNICAS DE SOCIEDADES

5 No. A. B. C.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990388725001 02 EXPEDIENTE 9024-76 RAZON SOCIAL: JUBELIARIA ADRIANA MARIA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 09 08 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CHILE 10 NUMERO 214 11 TELEF. 321080 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA RENTA DE MEDIOS URBANOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CECILIA MIRAGLIA DE SILVA 17 CEA. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904255575
20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 ARIOTR EXTERNO - 25 RRAE -

Table with columns for account types (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, etc.) and amounts. Includes sub-sections for INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, and GASTOS NO OPERACIONALES.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 809.966
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 286.117
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 809.966

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO 337.646

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742
REEXP. MON. EJER. IMP. 761
TOTAL COMPENSACIONES 760
Anticipo 770 689.276
Impuestos retenidos 771
BALDO A FAVOR 772 331.630
IMPUESTO A PAGAR 773