

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

099017183100

02

20325

03

INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS CIA. LTDA.

04

GUAYAS

05

09

06

GUAYAQUIL

07

390

08

GUAYAQUIL

09

COLON Y GARCIA AVILES

10

708

11

328261

12

531646

13

ELABORACION DE CEMENTO DE CONTACTO

14

35292

15

387

16

ECON. FRANCISCO RUMBA NOWAK

17

09-02413913

18

2

19

4

20

4

21

6

22

-

23

-

ACTIVO CORRIENTE

101

5'375.402

102

- 0 -

103

154'792.752

104

(415.612)

105

4'916.252

106

- 0 -

107

- 0 -

108

33'432.988

109

9'203.687

110

- 0 -

111

- 0 -

112

- 0 -

113

- 0 -

119

207'305.469

INGRESOS

401

584'287.809

402

42'458.035

403

- 0 -

404

(43'747.845)

405

- 0 -

406

- 0 -

407

- 0 -

408

- 0 -

409

582'997.999

ACTIVO FIJO

151

9'121.222

152

46'765.805

153

- 0 -

154

- 0 -

155

(22'193.429)

159

33'693.598

COSTO DE VENTAS

501

- 0 -

502

- 0 -

503

- 0 -

504

- 0 -

505

45'780.359

506

177'706.436

507

- 0 -

508

(33'432.988)

509

97.812.151

510

119.628

511

- 0 -

512

- 0 -

513

- 0 -

514

- 0 -

515

- 0 -

516

- 0 -

517

6'399.287

518

- 0 -

519

- 0 -

520

10'595.581

521

(9'203.687)

529

295'776.767

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

- 0 -

162

970.000

163

- 0 -

164

- 0 -

165

- 0 -

166

120.000

169

850.000

170

241'849.067

PASIVO CORRIENTE

201

60'477.721

202

20'000.000

203

7'880.550

204

20'664.414

205

- 0 -

206

9'113.661

209

118'136.346

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

- 0 -

212

- 0 -

213

- 0 -

214

- 0 -

219

- 0 -

220

118'136.346

PATRIMONIO NETO

301

10'000.000

302

- 0 -

303

4'122.744

304

5'790.662

305

12'345.166

306

20'360.067

307

- 0 -

308

29'778.818

309

41'315.264

319

123'712.721

320

241'849.067

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

702

703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

- 0 -

705

- 0 -

706

- 0 -

709

- 0 -

729

10'328.815

730

- 0 -

731

- 0 -

732

- 0 -

733

- 0 -

734

- 0 -

735

- 0 -

736

- 0 -

737

- 0 -

738

- 0 -

739

- 0 -

740

- 0 -

741

- 0 -

742

- 0 -

743

- 0 -

744

- 0 -

745

- 0 -

746

- 0 -

747

- 0 -

748

- 0 -

749

- 0 -

750

- 0 -

751

- 0 -

752

- 0 -

753

- 0 -

754

- 0 -

755

- 0 -

756

- 0 -

757

- 0 -

758

- 0 -

759

- 0 -

760

- 0 -

761

- 0 -

762

- 0 -

763

- 0 -

764

- 0 -

765

- 0 -

766

- 0 -

767

- 0 -

768

- 0 -

769

- 0 -

770

- 0 -

771

(5'036.894)

772

- 0 -

773

5'291.921

774

1'896.740

775

193.788

776

2'182.458

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

aski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION