

IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACIÓN DE BALANZES
RÉGIMEN ÚNICO - SOCIEDADES

No. B.00001181

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2113

0990170045001
GUAYAS
AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2
COMPRAS Y VENTA DE ACONDICIONADORES DE AIRE
BARCELA FERNANDEZ HERMOGENES

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos
Inversiones financieras temporales
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
(1) Provisión cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén
Mercaderías en tránsito
Requisitos anticipados y accesorios
Otros activos corrientes

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones
Muebles, equipos, enseres y equipos
Vehículos
Otros activos fijos
(1) Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación exploración y otros
Aportaciones en asociaciones
Otros activos no corrientes
(1) Amortización acumulada

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Provisiones sociales por pagar
Obligaciones IESS e impuestos
Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoc.
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
Préstamos de accionistas o cesa matriz
Obligaciones emitidas
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
Aportes de socios o accionistas para futura cap.
Reservas
Reserva por revalorización del patrimonio
Reexpresión monetaria
Otros superávit
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
Utilidad (o pérdida) de ejercicios de meses a la fecha
TOTAL PATRIMONIO NETO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)
80% impuesto a la renta causada (80% Código 729)
Valor anticipo (701 o 702 - 771)
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO
RENTAS FINANCIERAS
RENTAS DE BIENES, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)
TOTAL COMPENSACIONES
(1) Anticipos pagados
(2) Impuestos retenidos
SALDO A PAGAR
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

Declaro que los datos suministrados en esta declaración son ciertos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)

Nombre: BARCELA FERNANDEZ HERMOGENES
Cédula: 1200-3

Nombre del Contribuyente: BARCELA FERNANDEZ HERMOGENES

Handwritten signature and stamp of the taxpayer.

Handwritten signature and stamp of the receiving authority.