

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00039513

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	00001551860001	02	EXPERIENTE	21347	03	RAZON SOCIAL	ITCAL TRACON CTA LTDA.										
04	PROVINCIA	CHIVAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	CHAYACHI	07	COD. CANTON	300	08	CURAD	CHAYACHI				
09	CALLE	AVENIDA DE LAS MEDICAS				10	NUMERO	5/N	11	TELEP.	281035	12	FAX	240351				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. ROTONES DONTI CAN LAD RTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL													SRV. ADM Y CONTABLES MADINE C LTDA	17	CED. DE CUBANIDAD O PASAPORTE	00007022110001	
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	MEJOR EXTERNO	-	25	RENAE	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

320.011

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

5'033.000

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

44'429.571

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

110

-

111

96'303.130

112

1'217.433

113

330.727

119

143'432.377

ACTIVO FIJO

151

-

152

4'173.737

153

-

154

-

155

1'415.200

159

2'758.579

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

-

162

-

163

-

164

-

165

23'814.276

166

-

169

23'814.276

170

173'005.732

PASIVO CORRIENTE

201

97'754.248

202

-

203

-

204

96.759

205

-

206

70'737.112

209

168'588.119

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

-

212

-

213

-

214

-

219

-

220

168'588.119

PATRIMONIO NETO

301

2'000.000

302

-

303

-

304

67.542

305

2'122.000

306

2'621.311

307

-

308

-

309

-

319

1'117.511

320

1'733.652.711

INGRESOS

401

-

402

-

403

-

404

-

405

-

406

-

407

-

408

-

409

-

499

-

COSTO DE VENTAS

501

-

502

-

503

-

504

-

505

-

506

-

507

-

508

-

509

-

510

-

511

-

512

-

513

-

514

-

515

-

516

-

517

-

518

-

519

-

520

-

521

-

529

-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

551

-

552

-

553

-

554

-

555

-

556

-

557

-

558

-

559

-

560

-

561

-

569

-

GASTOS NO OPERACIONALES

571

-

572

-

573

-

579

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 579)

580

-

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

-

(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)

582

-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

-

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

-

(-) Participación 15% de trabajadores

585

-

(-) 85% Dividendos percibidos

586

-

(-) 85% Rentas con Impuesto Único

587

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

590

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

-

702

-

703

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

-

705

-

706

-

709

-

RENTAS EXEMPTAS Y SIMILARES

704

-

705

-

706

-

709

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

730

-

731

-

732

-

733

-

734

-

735

-

736

-

737

-

738

-

739

-

740

-

741

-

742

-

743

-

744

-

745

-

746

-

747

-

748

-

749

-

750

-

751

-

752

-

753

-

754

-

755

-

756

-

757

-

758

-

759

-

760

-

761

-

762

-

763

-

764

-

765

-

766

-

767

-

768

-

769

-

770

-

771

-

772

-

773

-

774

-

775

-

776

-

777

-

778

-

779

-

780

-

DECLARACION DE VERDAD

780

-

781

-

782

-

783

-

784

-

785

-

786

-

787

-

788

-

789

-

790

-

791

-

792

-

793

-

794

-

795

-

796

-

797

-

798

-

799

-

800

-

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

812

-

813

-

814

-

815

-

816

-

817

-

818

-

819

-

820

-

FIRMA DEL CONTADOR

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

812

-

813

-

814

-

815

-

816

-

817

-

818

-

819

-

820

-

IMPUESTO UNICO

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

812

-

813

-

814

-

815

-

816

-

817

-

818

-

819

-

820

-

IMPUESTO UNICO

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

812

-

813

-

814

-

815

-

816

-

817

-

818

-

819

-

820

-

IMPUESTO UNICO

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

812

-

813

-

814

-

815

-

816

-

817

-

818

-

819

-

820

-

IMPUESTO UNICO

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

812

-

813

-

814

-

815

-

816

-

817

-

818

-

819

-

820

-

IMPUESTO UNICO

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

812

-

813

-

814

-

815

-

816

-

817

-

818

-

819

-

820

-

IMPUESTO UNICO

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

812

-

813

-

814

-

815

-

816

-

817

-

818

-

819

-

820

-

IMPUESTO UNICO

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

812

-

813

-

814

-

815

-

816

-

817

-

818

-

819

-

820

-

IMPUESTO UNICO

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

812

-

813

-

814

-

815

-

816

-

817

-

818

-

819

-

820

-

IMPUESTO UNICO

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

812

-

813

-

814

-

815

-

816

-

817

-

818

-

819

-

820

-

IMPUESTO UNICO

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

812

-

813

-

814

-

815

-

816

-

817

-

818

-

819

-

820

-

IMPUESTO UNICO

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

812

-

813

-

814

-

815

-

816

-

817

-

818

-

819

-

820

-

IMPUESTO UNICO

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

812

-

813

-

814

-

815

-

816

-

817

-

818

-

819

-

820

-

IMPUESTO UNICO

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

812

-

813

-

814

-

815

-

816

-

817

-

818

-

819

-

820

-

IMPUESTO UNICO

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

812

-

813

-

814

-

815

-

816

-

817

-

818

-

819

-

820

-

IMPUESTO UNICO

800

-

801

-

802

-

803

-

804

-

805

-

806

-

807

-

808

-

809

-

810

-

811

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION