

REPUBLICA DE GUAYANA FRANCESA		MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		IMPUESTO SOBRE LOS RENDIMIENTOS		No. 00000255	
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE							
0990288380001 22842 09 Guayaquil 390 Guayaquil							
09 Clemente Ballen 1901 8310 390							
Bienes Inmobiliarios							
Arq. Jorge Balladares V. 0902590470							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100							
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos				Ventas gravadas con I.V.A.			
Inversiones financieras temporales				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				Exportaciones			
(+) Provisión cuentas incobrables				(-) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar				Dividendos percibidos			
Inventario de materia prima				Rentas exentas y no gravadas			
Inventario de productos en proceso				Rentas con impuesto único			
Inventario de suministros y materiales				Otras rentas			
Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén				TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios				Inventario inicial (bien no producido por la CIA.)			
Impuestos anticipados				Compra de productos terminados			
Tos activos corrientes				Importaciones de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones				Compra de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipo				Importaciones de materia prima			
Vehículos				(-) Inventario final de materia prima			
Otros activos fijos				Materia de obra directa			
(+) Depreciación acumulada				Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.			
TOTAL ACTIVO FIJO				Materia de obra indirecta			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Gastos de organización y constitución				Aportes IESS y beneficios sociales			
Gastos de investigación exploración y otros				Mantenimiento y reparaciones			
Aportaciones en asociaciones				Energía, agua y teléfono			
Otros activos no corrientes				Otros gastos de fabricación			
(+) Amortización acumulada				Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES				(-) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL ACTIVO PATRIMONIO				Inventario inicial de productos terminados			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Obligaciones: IESS e impuestos				Comisiones en ventas y publicidad			
Aportes recibidos de socios/tes, empresas o asoc.				Gastos de gestión			
Otros pasivos corrientes				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Impuestos, contribuciones y otros			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Préstamos de accionistas o casa matriz				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Obligaciones emitidas				Intereses y comisiones			
Otros pasivos a largo plazo				Provisiones deducibles			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos de administración y ventas			
TOTAL DEL PASIVO 2000 + 2001				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado				Pérdida en venta de activos			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro				Pérdida por diferencias de cambio			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				Otros gastos no operacionales			
Reservas				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria				(-) Gastos no deducibles (en el país)			
Otros superávit				(-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta				Utilidad Neta (580+581-582-583)			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Participación 15% de Trabajadores			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2000 + 2001				(-) 85% Dividendos percibidos			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (583-585-586)			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)			
				IMPUESTO UNICO			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)				(-) RENTAS CAUSADO (591 + 709)			
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)				TOTAL COMPENSA			
Valor anticipo (701 + 702 - 771)				(-) Anticipos pagados			
				IMPUESTO A PAGAR			
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, RENTAS Y SIMILARES			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
G) DECLARACION DE RENTAS							
H) DECLARACION DE RENTAS							
I) DECLARACION DE RENTAS							
J) DECLARACION DE RENTAS							
K) DECLARACION DE RENTAS							
L) DECLARACION DE RENTAS							
M) DECLARACION DE RENTAS							
N) DECLARACION DE RENTAS							
O) DECLARACION DE RENTAS							
P) DECLARACION DE RENTAS							
Q) DECLARACION DE RENTAS							
R) DECLARACION DE RENTAS							
S) DECLARACION DE RENTAS							
T) DECLARACION DE RENTAS							
U) DECLARACION DE RENTAS							
V) DECLARACION DE RENTAS							
W) DECLARACION DE RENTAS							
X) DECLARACION DE RENTAS							
Y) DECLARACION DE RENTAS							
Z) DECLARACION DE RENTAS							