

THE BALANCE

Appendix 2: Example of a completed form

REF ID: A60015160

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09/0380619001	24341	INMOBILIARIA CALLE CIA. LTA.
Quives	09	Quives
Calén y Pichincha	205	326444
Acuerdos y compromisos inmuebles	201	367
Gerardo Calle Bourguignon, Ing.		(904) 62031

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	880.997		Ventas gravadas con I.V.A.	-	
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	32'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	7'500.000		Exportaciones	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
Otras cuentas por cobrar	-		Dividendos percibidos	-	
Inventario de materia prima	-		Rentitas exentas y no gravad.	-	
Inventario de productos en proceso	-		Rentitas con impuesto único	-	
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentitas	98.418	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		TOTAL INGRESOS	32'498.418	
Provisiones en tránsito	-		COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	
Impuestos anticipados	-		Compra de productos terminados	-	
Otros activos corrientes	12'600.000		Importaciones de productos terminados	-	
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE	20'380.997		(-) Inventario final de productos terminados	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	26'534.169		Compras de materia prima	-	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	-		Importaciones de materia prima	-	
Vehículos	-		(-) Inventario final de materia prima	-	
Otros activos fijos	119'635.079		Mano de obra	-	
Depreciación acumulada	16'104.333		Depreciación de terrenos, equip. y edif.	-	
SUBTOTAL ACTIVO FIJO	130'064.915		Mano de obra indirecta	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	
Gastos de organización y constitución	-		Aportes IEES 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	-	
SUBTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	150'445.912		(-) Inventario final de productos en proceso	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	-	
Cuentas por pagar	16'082.677		(-) Inventario final de productos terminados	-	
Obligaciones por pagar	-		TOTAL GASTOS DE FABRICACION	-	
Contribuciones sociales por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones: IEES e impuestos	-		Bultos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-	
Aportes/recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Comisiones en ventas y publicidad	-	
Otros pasivos corrientes	-		Gastos de gestión	-	
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE	16'082.677		Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	25'170.678	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	7'035.559	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	2'126.976	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
Obligaciones emitidas	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
Otros pasivos a largo plazo	-		Intereses y comisiones	3.887	
SUBTOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16'082.677		Provisiones deducibles	-	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	1'669.983	
Capital suscrito y/o asignado	13'264.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36'007.083	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	16'736.000		Pérdida en venta de activos	-	
Reservas	2'529.839		Pérdida por diferencia de cambio	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	105'342.061		Otros gastos no operacionales	-	
Reexpresión monetaria	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
Otros superávits	-		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-429-888)	(3'508.665)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(3'508.665)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
SUBTOTAL PATRIMONIO NETO	154'563.235		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
TOTAL ACTIVO	150'445.912		Utilidad Neta (880+881+882+883)	-	
			(-) Participación 15% de trabajadores	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	771	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

REPARTIDOS PROPORCIONALES		AGENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 700)			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos rotativos					
J. Mancilla					
5566					
32.400					
32.400					
32.400					

2ª Cópia: Superintendência de Compras

Teknik Editors S. A. R.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 3328 98-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAID BY BULK RATE

AG. JACQUE Y MALBECU

32-400

30 APR 1999

CAJA INTERNA 315