

DECLARACION DE RENTAS Y PATRIMONIO
 PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO HT-1
 1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: 6147320322 | N° de contribuyente: 26872-000 | Razón social: COSAS PARA NIÑOS ARTENIZOS C. Ltda.
 Domicilio: GUAYAQUIL | Cód. postal: 5000 | Ciudad: Guayaquil
 Nombre: Velez | N° de identificación: 307 11 | N° de contribuyente: 323316 | N° de contribuyente: 387
 Por señor: artículos infantiles | Cód. actividad: 6255 | N° de contribuyente: 387
 Nombre: GARCIA | N° de contribuyente: 27236

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	457.510	Cuentas por pagar	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Documentos por pagar	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Provisiones sociales por pagar	203	163.424
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	231.516
Otras cuentas por cobrar	105	-	Aportes recibidos de asociados, empresas o socio.	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Otros pasivos corrientes	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	3.407.400
Inventario de suministros y materiales	108	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.844.030	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Meraderías en tránsito	110	-	Préstamos de accionistas o de matriz	212	1.000.000
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Obligaciones emitidas	213	-
Arrendamientos anticipados	112	453.054	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Otros activos corrientes	113	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	1.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100	765.644	TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	200	4.407.400
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terranos, edificios e instalaciones	101	16.551.061	Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	6.300.722	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	500.000
Vehículos	103	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Otros activos fijos	104	-	Reservas	304	216.411
(-) Depreciación acumulada	105	8.156.310	Reserva por revalorización del patrimonio	305	677.004
TOTAL ACTIVO FIJO	100	4.200.743	Reserva monetaria	306	652.022
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 105 + 106)	100	24.055.643	Otros superávit	307	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	1.400.716
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.405.521
Gastos de organización y constitución	102	1.232	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	14.700.723
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310)	300	24.055.643
Aportaciones en asociaciones	104	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Otros activos no corrientes	105	-	1% Total activos netos (1% Código 770-depreciaciones)	701	2.000.000
(-) Amortización acumulada	106	67.026	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	5.213
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	24.206.1	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	700	-
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 105 + 106)	100	24.055.643	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
PASIVO CORRIENTE			RENTAS FINANCIERAS	704	-
Cuentas por pagar	201	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Documentos por pagar	202	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Provisiones sociales por pagar	203	163.424	IMPUESTO UNICO	700	231.216
Obligaciones: IESS e impuestos	204	231.516	F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
Aportes recibidos de asociados, empresas o socio.	205	-	IMP. 720	-	IMP. 720
Otros pasivos corrientes	206	-	IMP. 740	-	IMP. 740
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	3.407.400	IMP. 701	-	IMP. 701
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMP. 702	-	IMP. 702
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	IMP. 703	-	IMP. 703
Préstamos de accionistas o de matriz	212	1.000.000	IMP. 704	-	IMP. 704
Obligaciones emitidas	213	-	IMP. 705	-	IMP. 705
Otros pasivos a largo plazo	214	-	IMP. 706	-	IMP. 706
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	1.000.000	IMP. 707	-	IMP. 707
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	200	4.407.400	IMP. 708	-	IMP. 708
PATRIMONIO NETO			IMP. 709	-	IMP. 709
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	IMP. 710	-	IMP. 710
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	500.000	IMP. 711	-	IMP. 711
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMP. 712	-	IMP. 712
Reservas	304	216.411	IMP. 713	-	IMP. 713
Reserva por revalorización del patrimonio	305	677.004	IMP. 714	-	IMP. 714
Reserva monetaria	306	652.022	IMP. 715	-	IMP. 715
Otros superávit	307	-	IMP. 716	-	IMP. 716
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	1.400.716	IMP. 717	-	IMP. 717
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.405.521	IMP. 718	-	IMP. 718
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	14.700.723	IMP. 719	-	IMP. 719
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310)	300	24.055.643	IMP. 720	-	IMP. 720

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
 1% Total activos netos (1% Código 770-depreciaciones) 701 2.000.000
 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720) 702 5.213
 Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 700 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
 RENTAS FINANCIERAS 704 -
 RENTAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 700 231.216

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
 IMP. 720 - IMP. 740 - IMP. 701 - IMP. 702 - IMP. 703 - IMP. 704 - IMP. 705 - IMP. 706 - IMP. 707 - IMP. 708 - IMP. 709 - IMP. 710 - IMP. 711 - IMP. 712 - IMP. 713 - IMP. 714 - IMP. 715 - IMP. 716 - IMP. 717 - IMP. 718 - IMP. 719 - IMP. 720

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 68)

Firma del contribuyente: [Firma]
 Nombre: G. J. P. GARCIA G. No. 6620

IMPUESTO A PAGAR 770 -
 IMPUESTO A PAGAR 771 453.054
 IMPUESTO A PAGAR 772 221.231
 IMPUESTO A PAGAR 773 -