

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991091920001		27945-80		RACION SOCIAL		TRAMITES AVILES C.LTD.	
GUAYAS		09		CANTON		GUIL	
GARCIA AVILES		10		NUMERO		520	
TRAMITES DE ADUANA		11		TELEF.		-	
CARLOS AVILES VILLON		14		CÓD. ACTIVIDAD ECON.		83272	
		15		TIPO CONTRIBUYENTE		387	
		17		CÓD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0905533717	
		23		OTROS		-	
		24		AJUSTES EXTERNOS		-	
		25		REAL		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	401	750.746	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	402	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'941.920
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	16'781.857	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	404	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	405	11'319.677	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	406	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	407	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	408	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409	-	TOTAL INGRESOS	409	55'941.920
Mercaderías en tránsito	410	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	411	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	412	3'865.700	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	413	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	36'717.980	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	501	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	502	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	503	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	504	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	505	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	506	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	601	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	602	775.663	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	603	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	604	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	605	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	606	234.865	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	607	540.798	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (149 + 506 + 607)	150	37'258.778	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL GASTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'006.110	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'775.066
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'258.657	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	413.579
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	7'264.767	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	329.601
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	910.478
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'472.458
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	7'264.767	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	35'901.182
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	15'993.290	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'911.862	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	575	20'040.738
Reexpresión monetaria	306	(2'387.112)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'775.971	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	20'040.738
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	29'994.011	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'006.110
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311	37'258.778	(-) 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+586+589))	590	17'034.628
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'258.657
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	12'775.971

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	372.587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'406.926
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	372.587

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
				705		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)			
IMP. 707	707	IMP. 708	708	IMP. 709	709	IMP. 710	710
IMP. 711	711	IMP. 712	712	IMP. 713	713	IMP. 714	714
IMP. 715	715	IMP. 716	716	IMP. 717	717	IMP. 718	718
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)				TOTAL COMPENSACIONES			
<i>Carlos Pacheco</i> <i>Carlos Pacheco</i> Carlos Pacheco 0296				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos pagados			
				SALDO A FAVOR DEL			
				IMPUESTO PAGADO			
				IMPUESTO PAGADO			
				25776			
				711			
				712			
				713			
				392.957			
				17.683			
				11.783			
				422.426			
				3931			
				422.426			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				-			