

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																	
991140174001	02	28068	03	RAZON SOCIAL: SERVICIO Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H & S	09	06	CANTON GUAYACUIL	07	08	390	08	CIUDAD Guayaquil																
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																	
PROVINCIA	GUAYAS	SUB. PROVINCIA		CANTON	GUAYACUIL	COD. CANTON	390	CIUDAD	Guayaquil	CALLE	Mapasingue este calle cuarta	NUMERO	115 C	TELEF.	353507	FAX												
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																	
ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER METALMECANICO	COD. ACTIVIDAD ECON.	38192	TIPO CONTRIBUYENTE	102	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR GOMEZ AGUDELO	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911216257	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	205.428	Ventas gravadas con I.V.A.	401	79'123.207
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'197.505	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	8'750.810	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	79'123.207
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'500.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4'594.021	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'747.764	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	567.525	Compras de materia prima	506	25'627.605
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'295.721	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	8'750.810
Otros activos fijos	154	1'123.120	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'828.209	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'158.157	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	115.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	115.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'020.921	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	21'357.201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18'376.795
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	237.961	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'480.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	337.112	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'932.274	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'828.209
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	71.942
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'932.274	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'160.001
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	98.956	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'586.411
Reexpresión monetaria	306	1'711.856	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	266.497	(+) 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	1'011.338	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'586.411
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'088.647	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	237.961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'020.921	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	260.209	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'348.450
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	269.690	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	337.112
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	269.690	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'011.338

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1995
(-) Impuestos retenidos	771	250.000
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	87.112
Interés por mora	774	5.740
Gratías	775	2.614
TOTAL PAGADO	799	95.466

Firma del representante legal: **HECTOR GOMEZ A.**
 Firma del contador: **Annabell de**
 Nombre: 800 Annabell de
 Matr. No.: 801 022312

Efectivo: S/. -
 Cheque No.: 559
 Banco: **BANCO**
 Notas de Crédito (cantidad): S/.