

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚC	0991124527001	02	EXPEDIENTE	28092-97	03	RAZON SOCIAL:	VERTICAL INTERIOR C.T.A. "INTERVERTIC"
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Cda. Kennedy y Rda. San Jorge	10	NUMERO	107	11	TELEF.	245497
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación/compra/Venta cortinas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	C.T.A.
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XIMICA CORDER GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09046418678	18	PERSONAL OCUPADO	1
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	840 300	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23 676 668	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9 227 332	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33 744 300	499

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18 600 000	Compra de productos terminados
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18 600 000	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52 344 300	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	19 975 100	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	410 240	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	579
Otros pasivos corrientes	206	289 581	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20 674 921	580
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	584
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(-) Participación 15% de Trabajadores

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	301	2 000 000	591
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	410 240
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20 151 791	IMPUESTO UNICO
Reservas	304	-	729
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
Reexpresión monetaria	306	-	729
Otros superávits	307	-	DETALLE DE COMPENSACIONES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8 286 869	IMP. 730
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1 230 719	EJER. IMP. 731
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31 669 379	No. TRAM. 732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52 344 300	FECH. ING. 733

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	410 240
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO UNICO

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	729

F) FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
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	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre 800		770	
Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	
		771	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No.		772	
Banco		IMPUESTO A PAGAR	
Notas de Crédito (cantidad)		773	
S/ 117 165		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		779	

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 117 165				BANCO DEL ECUADOR		S/ -	