

REPÚBLICA DEL ECHADEN

TERIOLOGIA DE MANZANAS Y CEREZAS EN LOS

SECTION GENERAL INFORMATION

CONTRIBUCION DE UNO

1. THE STATE OF TEXAS, County of EL PASO, do hereby certify that JOSEPH A. GARCIA is the duly qualified and acting Sheriff of said County.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

U

IDENTIFICACION DEL SUBYECTE																	
Razon Social:		IMPORTADORA FANTASIAS SANCHEZ MADOFESA C.LTDA.															
Provincia:		GUAYAS		Canton:		GUAYAQUIL		Codigo Cantón:		390		Ciudad:		GUAYAQUIL			
Calle:		ELOY ALFARO		Numero:		326		Teléfono:		324511							
Actividad Económica:		IMPORTADORA DE ARTICULOS DE BAZAR		Codigo Actividad Econ.		51902		Tipo Contribuyente:									
Nombre del Representante Legal:		LEIDA SANCHEZ MORA		Cedula de Ciudadano o Pasaporte:		170602812-2											
Periodo Cálculo:		20		Ejercicio:		21		Administración:		22		Producción:		23		Aportes Extraños:	
ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos	101		3'700.000	Ingresos				Ventas gravadas con I.V.A.	401								
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	-		Rentitas exentas y no gravad.	406												
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentitas con impuesto único	407												
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentitas	408												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409												
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS													
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501												
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502												
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		3'700.000	(-) Inventario final de productos terminados	504												
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507												
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508												
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509												
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		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	-		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	-		(-) Inventario final de productos en proceso													

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	500	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	500	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (500 - 500 = 0)	500	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (0 x 25%)	0	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (700 - 691)		702	---	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -----	700	IMPUESTO UNICO ----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)		712					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAN.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAN.	742	-	FECH. ING.	743	-	744	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								752	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		-			
						(-) Anticipos pagados		770		-			
						(-) Impuestos retenidos		771		-			
						SALDO A FAVOR		772		-			
						IMPUESTO A PAGAR		773		-			
Firma del representante legal		Firma del contador		Lugar y fecha		Lugar y fecha		Lugar y fecha		Lugar y fecha			
Nombre		800		ANIBAL VARGAS		Lugar y fecha		Lugar y fecha		Lugar y fecha			
Matr. No.		801		018401		Lugar y fecha		Lugar y fecha		Lugar y fecha			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		S/.		S/.			
S/.		37.000		S/.		37.000		S/.		37.000			

U.C. 179014874287 RESOLUCION 0003-04-08-23

FILAN
AQ. AV. OLME
15 ABR. 1997
CAJA 012-015

FILANBANCO 0110050012237

Fecha: 16/04/1997 Caja: 001.012.015 Tr.:0146 S/.

37.000,00