

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENDIMIENTO A LA RENTA
 ESTADOS FINANCIEROS BALANZES
 RIGIDIDAD SOCIETARIA

No. A01001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código: 099123393900 28511
 GUAYAS 09
 C. BALLEEN Y GARCIA AVILES 10 721 390 522517
 QUIL. 390
 GUAYAQUIL

SEGURIDAD FISICA
 AB. CARLOS RIVERA CEVALLOS 387
 09-05914313

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	100	-----	Ventas gravadas con I.V.A.		-----
Inversiones financieras temporales	101	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	-----	Exportaciones		-----
(-) Provisión cuentas incobrables	103	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-----
Otras cuentas por cobrar	104	-----	Dividendos percibidos		-----
Inventario de materia prima	105	-----	Rentas exentas y no gravad.		-----
Inventario de productos en proceso	106	-----	Rentas con impuesto único		-----
Inventario de suministros y materiales	107	1'500,000	Otras rentas		-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	108	-----			-----
Mercaderías en tránsito	109	-----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-----
Herramientas anticipados	111	-----	Compra de productos terminados		-----
Otros activos corrientes	112	-----	Importaciones de productos terminados		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	1'500,000	(-) Inventario final de productos terminados		-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima		-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima		-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima		-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa		-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-----
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-----	Mano de obra indirecta		-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales		-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones		-----
Aportaciones en asociaciones	164	800,000	Energía, agua y teléfono		-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación		-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso		-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	800,000	(-) Inventario final de productos en proceso		-----
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 156 + 167)	170	2'300,000	Inventario inicial de productos terminados		-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad		-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión		-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-----	Impuestos, contribuciones y otros		-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones		-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles		-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-----	Otros gastos de administración y ventas		-----
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	2'300,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'300,000	Pérdida en Ventas		-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio		-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales		-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL (499-529-569)		-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	-----	(-) Participación 15% de trabajadores		-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2'300,000	(-) 85% Dividendos percibidos		-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -----

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -----

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 -----

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -----

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -----

IMPUESTO UNICO -----

DETALLE DE COMPENSACIONES

FECH ING. 743 -----

FECH ING. 743 -----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

AB. CARLOS RIVERA

FRANKLIN SUAREZ

19314

COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 -----

(-) Impuestos retenidos 771 -----