FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES DE SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 7 No. A00037295

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0991280731001 | 2871 | CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL AMBIRE
GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL
AVDA. QUITO Y BOLIVIA BLOQUE 3 | S/N | 366236 | 366896
CONSULTORA PROYECTOS MEDIO AMBIENTE | 387
JONTHESAN HERREDA DIAZ | 0904245380

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		500.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-0-
Inversiones financieras temporales		-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-0-	Exportaciones		-0-
(-) Provisión cuentas incobrables		-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-0-
Otras cuentas por cobrar		1'000.000	Dividendos percibidos		-0-
Inventario de materia prima		-0-	Rentas exentas y no gravad.		-0-
Inventario de productos en proceso		-0-	Rentas con impuesto único		-0-
Inventario de suministros y materiales		-0-	Otras rentas		-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-0-			-0-
Mercaderías en tránsito		-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios		-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-0-
Impuestos anticipados		-0-	Compra de productos terminados		-0-
Otros activos corrientes		-0-	Importaciones de productos terminados		-0-
		1'500.000	(-) Inventario final de productos terminados		-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones		-0-	Compras de materia prima		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-0-	Importaciones de materia prima		-0-
Vehículos		-0-	(-) Inventario final de materia prima		-0-
Otros activos fijos		-0-	Mano de obra directa		-0-
(-) Depreciación acumulada		-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-0-
		-0-	Mano de obra indirecta		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-0-	Mantenimiento de inventarios, maquin., equip., y edif.		-0-
Gastos de organización y constitución		500.000	Aportes [illegible] sociales		-0-
Gastos de investigación exploración y otros		-0-	Mantenimiento y reparaciones		-0-
Aportaciones en asociaciones		-0-	Energía, agua y teléfono		-0-
Otros activos no corrientes		-0-	Otros gastos de fabricación		-0-
(-) Amortización acumulada		-0-	Inventario inicial de productos en proceso		-0-
		500.000	(-) Inventario final de productos en proceso		-0-
		2'000.000	Inventario inicial de productos terminados		-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar		-0-	[illegible]		-0-
Documentos por pagar		-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar		-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-0-
Obligaciones: IESS e impuestos		-0-	Comisiones en ventas y publicidad		-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-0-	Gastos de gestión		-0-
Otros pasivos corrientes		-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-0-
		-0-	Impuestos, contribuciones y otros		-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-
Obligaciones emitidas		-0-	Intereses y comisiones		-0-
Otros pasivos a largo plazo		-0-	Provisiones deducibles		-0-
		-0-	Otros gastos de administración y ventas		-0-
		-0-	[illegible]		-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado		2'000.000	Pérdida en venta de activos		-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-0-	Pérdida por diferencia de cambio		-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-0-	Otros gastos no operacionales		-0-
Reservas		-0-	[illegible]		-0-
Reserva por revalorización del patrimonio		-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)		-0-
Reexpresión monetaria		-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-0-
Otros superávits		-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-0-
		2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		-0-
		2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos		-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-0-	UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591)		-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	582	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-0-	-0-	-0-	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
	-0-		-0-		-0-		-0-		-0-		-0-
	-0-		-0-		-0-		-0-		-0-		-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		-0-
[illegible]		-0-
(-) Anticipos pagados		-0-
(-) Impuestos retenidos		-0-
SALDO [illegible]		-0-
[illegible]		-0-
[illegible]		-0-
[illegible]		10.000
[illegible]		10.000

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)

PILAR LEYTO
0.2610

S/. 10.000	S/. -0-	-0-	S/. -0-

FIRMAS Y SELLOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taeki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

17-010-013716-1 10.000

1991022 BANCO DE GUAYAQUIL