

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 70844

099130561000 21844 ARIPIJUTKA Y MEDICINA TECNICA "FOI-CHIN"

GUYAS 09 09AV-8UIC 390 390 390

AV. GUIRE. NO PARETA BOLANDE Y CALLE 43 013 27633 244377

T. PRACTICA, CAPTACION, SEMA MEDICAMENTO 610 37

VILSO. LEON CEE 17 17050447-6

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	105	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	106	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	107	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	109	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Gastos anticipados	112		Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	7'000.000	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	201		Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202		Importaciones de materia prima		
Vehículos	203		(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	204		Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	205		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
TOTAL ACTIVO FIJO	206		Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	302		Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros	303		Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones	304		Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	305		Otros gastos de fabricación		
(-) Amortización acumulada	306		Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	307	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	401		(-) Inventario final de productos terminados		
Documentos por pagar	402		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	403		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	404		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Depositos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405		Comisiones en ventas y publicidad		
Otros pasivos corrientes	406		Gastos de gestión		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407		Agua, luz, teléfono, télex y fax		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501		Depreciación de bienes y amortizaciones		
Préstamos de accionistas o casa matriz	502		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Obligaciones emitidas	503		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Otros pasivos a largo plazo	504		Intereses y comisiones		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505		Provisiones deducibles		
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas		
Capital suscrito y/o asignado	601	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602		GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603		Pérdida en venta de activos		
Reservas	604		Pérdida por diferencia de cambio		
Reserva por revalorización del patrimonio	605		Otros gastos no operacionales		
Reexpresión monetaria	606		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	607		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-420-500)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	2'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			Utilidad Neta (500+501+502-503)		
			(-) Participación 15% de trabajadores		
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			(-) Re inversiones y leyes de fomento		
			UTILIDAD GRAVABLE (504-505+506)		
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total de ingresos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipado (701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705		
IMPUESTO UNICO	706	2'100.000	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
COMPENSACIONES	707		
TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (+706)	708		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Nombre del representante legal: *[Firma]*

Nombre del contribuyente: *[Firma]*

Identificación del contribuyente: 70844

F) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

IMPUESTO A LA RENTA

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION