

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones	403
(c) Provisión cuentas incobrables	404	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	406	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	407	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	408	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	410	TOTAL INGRESOS	409
Repuestos, herramientas y accesorios	411	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	412	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	413	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
	1'300,000	(c) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(c) Inventario final de materia prima	508
(c) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	359	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fabr.	510
	2'000,000	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inversión	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS	514
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento	515
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua, telefonía	516
(c) Amortización acumulada	166	Otros gastos de administración	517
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
	700,000	(c) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 359 + 166)	170	Inventario inicial de productos terminados	520
	2'000,000	(c) Inventario final de productos terminados	521

PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	562
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	563
Obligaciones IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, telex y fax	564
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	565
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	566
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567
	700,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Préstamos y comisionados	569
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Provisiones deducibles	570
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	571
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	220	Pérdida en venta de activos	571
	2'000,000	Pérdida por diferencias de cambio	572

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	
Capital suscrito y/o asignado	301	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reservas	304	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(c) Participación 15% de Trabajadores	585
Reexpresión monetaria	306	(c) 85% Dividendos percibidos	586
Otros superávit	307	(c) 85% Rentas con impuesto único	587
Utilidad o pérdidas acumuladas ejerc. anteriores	308	(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Utilidad o pérdidas de ejercicio después del impuesto a la renta	309	(c) Reinversiones e leyes de fomento	589
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
	2'000,000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	Utilidad (o pérdidas) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
	2'000,000		

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
(*) Total activos netos (151+Codigo 170-deducciones)	701 20,000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 --
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703 20,000

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FED. ING. 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FED. ING. 743
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 781		750
DECLARO QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(c) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(c) Anticipos pagados	
Firma del contador		(c) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 VICENTE BUÑAY		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 0,4317		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	

2 Copia Superintendencia de Compañías

1998/05/11 97.6 Eaja: 901001004 Tr.: 45

Exp. 1998