

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991442014001	29361	DETA NEGOCIOS CIA. LTDA.	GUAYAS	09	GUAYAYUL	390	GUAYAYUL
ARUMA Y RUMICACA	128	310601	310601	3839	387	0912330875	
IMPORT. Y VTA. APARATOS ELECTRICOS							
DIANA I. FERNANDEZ PACHECO							

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2.500.000	Ventas gravadas con IVA	491
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	493
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	495
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	496
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	497
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	498
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Costos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Gastos anticipados	--	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.500.000	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Compras de materia prima	506
Vehículos	--	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	--	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	--	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	--	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	--	Aportes IESS y servicios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	--	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	--	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	--	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	--	Inventario inicial de productos en proceso	518
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	519
Cuentas por pagar	--	Inventario inicial de productos terminados	520
Documentos por pagar	--	(-) Inventario final de productos terminados	521
Provisiones sociales por pagar	--	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522
Obligaciones: IESS e impuestos	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Otros pasivos corrientes	--	Comisiones en ventas y publicidad	524
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	Gastos de gestión	525
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Impuestos, contribuciones y otros	527
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	528
Obligaciones emitidas	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Otros pasivos a largo plazo	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	Intereses y comisiones	531
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	532
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	533
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	2.500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	--	Pérdida en venta de activos	535
Reserva por revalorización del patrimonio	--	Pérdida por diferencia de cambio	536
Reexpresión monetaria	--	Otros gastos no operacionales	537
Otros superávits	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-538)	539
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.500.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (522+534)	2.500.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542
		Utilidad Neta (539+541+542-543)	543

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	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)
EJERC. IMP.	732	--	
EJERC. IMP.	743	--	
EJERC. IMP.	751	--	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			
Firma: Diana I. Fernandez Pacheco		Firma: A. Paredes	
C.I. 0.7533		C.I. 0.7533	
Cargo: Representante Legal		Cargo: Representante Legal	
S/. --		S/. --	