

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE PAGOS
POR PAGARIO UNICO - ENTIDADES
EJERCICIO FISCAL 199 N° 0000054**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07																																																																																													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	375.000	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		
Producto de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			
Meraderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	375.000			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'938.086	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados		
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados		
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'938.086	Compras de materia prima		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	441	-	(-) Inventario final de materia prima		
Gastos de organización y constitución	442	-	Mano de obra directa		
Gastos de investigación exploración y otros	443	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
Aportaciones en asociaciones	444	-	Mano de obra indirecta		
Otros activos no corrientes	445	-	Suministros y materiales		
(-) Depreciación acumulada	446	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	450	-	Aportes IESS y beneficios sociales		
PASIVO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones		
Cuentas por pagar	201	-	Energía, agua y teléfono		
Documentos por pagar	202	-	Otros gastos de fabricación		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos en proceso		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos en proceso		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventario inicial de productos terminados		
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Inventario final de productos terminados		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión		
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Intereses y comisiones		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles		
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	3'913.086	Pérdida en venta de activos		
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'213.086	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (309 + 319)			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
			(-) Participación 15% de trabajadores		
			(-) 85% Dividendos percibidos		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL AGUERO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-555)	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS, JUEGOS	IMPUESTO UNICO
709				

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verificados por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 28, Ley 1733)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 46, inciso 1º)		(-) TOTAL (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGANDO		776 771 776 776 776	
SI.	SI.	Gustavo Muro 123	Notas de Débito (aprobadas) SI.		