

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 099076899001 GUAYAS 12610 MOGI S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAS 390 GUAYAS
PEDRO CARDO Y 9 DE OCTUBRE 505 322564
INMOBILIARIA 811018 388
GONZALO VERA RAMIREZ 0903022464

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	Exportaciones
(c) Provisión cuentas incobrables	(r) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	
Mercaderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Cuentas anticipadas	
Los activos corrientes	
PASIVO CORRIENTE	INGRESOS
Cuentas por pagar	Ventas gravadas con I.V.A.
Documentos por pagar	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Provisiones sociales por pagar	Exportaciones
Obligaciones: IESS a empresas	(r) Devoluciones y descuentos en ventas
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	Dividendos percibidos
Otros pasivos corrientes	Rentas exentas y no gravadas
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Rentas con impuesto único
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	Otras rentas
Préstamos de accionistas o casas financ.	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en favor	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
Reservas	
Reserva por revalorización del patrimonio	
Reopresión monetaria	
Otros superávit	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuestos a la renta	
RENTAS GRAVADAS	



C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170) (deducciones)	790	1) 85% otras rentas exentas y no gravadas	888
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 726)	632	(r) Remuneraciones y leyes de fomento	888
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	158	UTILIDAD GRAVABLE (888-888+888)	888

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS GRAVADAS	888	IMPUESTO A LA RENTA (888 x 25%)	222
RENTAS EXENTAS	888	IMPUESTO A LA RENTA (888 x 25%)	222
TOTAL RENTAS	1776	IMPUESTO A LA RENTA (888 x 25%)	222
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)	1590	IMPUESTO A LA RENTA (888 x 25%)	222
RENTAS GRAVADAS	888	IMPUESTO A LA RENTA (888 x 25%)	222
RENTAS EXENTAS	888	IMPUESTO A LA RENTA (888 x 25%)	222
TOTAL RENTAS	1776	IMPUESTO A LA RENTA (888 x 25%)	222

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL COMPENSACIONES	790
(-) Anticipo pagado	790
(r) Impuestos retenidos	771
TOTAL A PAGAR	771
IMPUESTO A PAGAR	771
TOTAL A PAGAR	771
TOTAL A PAGAR	771

Locales que se cancela proporcionalmente en esta declaración: 891 (rentas) y 709 (anticipo), por lo que se cancela la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)

[Firma]
 C. Mosquera
 13,961