

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099088642300 02 EXPEDIENTE 482736 RAZÓN SOCIAL: S.A. S. 03 A. 04 PROVINCIA GUAYAS 05 CDD. PROVINCIA 06 CANTÓN GUAYAS 07 COD. CANTÓN 300 08 CIUDAD GUAYAS 09 CALLE 10 DE AGOSTO Y CAL. COE 10 NÚMERO 12 11 TELÉF. 12 FAX 13 ACTIVIDAD ECONÓMICA CONSTRUCCIÓN 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE 308 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AS. COE Y BALANCE 17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE 17787 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCIÓN 21 ADMINISTRACIÓN 22 PRODUCCIÓN 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RAJA

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.735.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.735.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar. e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	503.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	503.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.238.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	1.238.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.238.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.238.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávit	307	---
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.238.000

B) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32.380
1% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	32.380

C) ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
IMPUESTO ÚNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 ---

TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

Saldo a Favor 772 ---

IMPUESTO A PAGAR 773 ---

Interés por mora 774 10.000

Multas 775 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 10.000

DECLARACIÓN DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50).

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre 800 **FEDEU-UVAR**

Mátr. No. 801 **18000**

Efectivo 10.000 **Cheque No.** ---

Exp. 1995