

A) NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
CALLE ING. PINTO GUZMAN Y AV. NAO QUITO
TNO. PRODUCTOS LACTEOS
JORGE ACOSTA VELASCO
ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos
Inversiones financieras temporales
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
Provisión cuentas regresables
Otras cuentas por cobrar
Inventario de materias primas
Inventario de productos en proceso
Inventario de bienes terminados y mantenidos
Inventario de prod. term. y mant. en almacén
Mercaderías en tránsito
Requisitos, herramientas y accesorios
Impuestos subyacentes
Otros activos corrientes
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones
Muebles, muebles, equipos y equipos
Bienes de uso común
Depreciación acumulada
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, desarrollo y otros
Aportaciones en acciones
Otros activos no corrientes
Depreciación acumulada
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
Préstamos de accionistas o caso de pago
Obligaciones emitidas
Otros pasivos a largo plazo
PATRIMONIO
Capital suscrito
Capital suscrito en pago
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.
Reservas
Reserva por revalorización del patrimonio
Reexplotación minaría
Otros superávit
Utilidad o pérdida acumulada seg. anteriores
Utilidad o pérdida del ejercicio después de impuestos y reservas
D) CALCULO DEL ANTICIPA POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1% del Código 170 deducciones)
80% Impuesto a la renta causado (80% del Código 729)
Valor anticipo (FOL 4706-771)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS: RENTAS, RENTAS, RENTAS
DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (80 + 729)
ANTICIPA PAGADO
IMPUESTO RESERVADO
IMPUESTO UNICO