

CVS 7, 540

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791309182001 5332 CORRAL Y ROSALES CIA. LTDA.
Pishincha 17 Quite 060 Quite
Asesoría Legal 8321 503-743 387
RAFAEL ROSALES KURT 70086280-3

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 90,573,292; Ingresos: Ventas gravadas con I.V.A. 94,750,901; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; etc.

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; Depreciación acumulada.

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otras; etc.

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 3,890,000; Provisiones sociales por pagar 274,485; Obligaciones IESS e impuestos 590,307; etc.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; etc.

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 4,000,000; Reserva por revalorización del patrimonio 1,164,364; Otros superávit; etc.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); etc.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591); etc.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Cuentas de compensación; etc.

DECLARACION: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos; MARCO ATIG 4426; VALOR PAGADO 955,304; etc.