

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0980000000001 55110 MODIFICADO Y CATEGORIAS ACCIONES S.A.
CIVIL 40 CIVIL 200 249980 273255
CIVIL 20011 333
17-300000000

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 21540,376
Inversiones financieras temporales -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 77430,147
(+) Provisiones cuentas por cobrar 330,500

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones -
Muebles, muebles, enseres y equipos -
Vehiculos -
Otros activos fijos -

PASIVO CORRIENTE
Documentos por pagar -
Provisiones sociales por pagar 10100,300
Obligaciones: IESS e impuestos 21500,410
Aportes recibidos de sus... empresas o asoc. 55150,400
Otros pasivos corrientes 55150,400

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas, docs. por cobrar e inversiones a largo plazo -
Préstamos de accionistas o casa matriz -
Obligaciones emitidas -
Otros pasivos a largo plazo -

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 21000,000
(+/-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. -
Reservas -
Reserva por revalorización del patrimonio 16100,100
Reexpresión monetaria 16100,100
Otros superávits -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 16100,100
Utilidad o (pérdida) del ejercicio anterior del impuesto a la renta -

U) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS LIQUIDAS, DEDUCCIONES, RESTRICCIONES Y DEDUCCIONES
DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 769) 11700,317

IMPUESTO UNICO
(+) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos
TOTAL 11700,317