

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
0990906874001	ES172	09	09
Guayas	09	09	09
MAYRCON Y TOMAS MARTINEZ BIENES RAICES Y COMERCIAL ING. GUSTAVO BARRICA C.			
0904287703			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101		
Inversiones financieras temporales	102		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132.000	
(-) 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		
Meraderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
		132.000	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	114		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115		
Vehículos	116		
Los act. a fijo	117		
(-) Depreciación acumulada	118		
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar e inv. a largo plazo	119	223'311.100	
Gastos de organización y constitución	120	140.070	
Gastos de investigación exploración y otros	121		
Aportaciones en asociaciones	122		
Otros activos no corrientes	123		
(-) Amortización acumulada	124		
		223'311.170	
		223'583.170	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	125		
Documentos por pagar	126		
Provisiones sociales por pagar	127		
Obligaciones IESS e impuestos	128		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	129		
Otros pasivos corrientes	130		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	131		
Préstamos de accionistas o casa matriz	132	149'332.000	
Obligaciones emitidas	133		
Otros pasivos a largo plazo	134		
		149'332.000	
		149'332.000	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	135	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	136		
Aportes de socios o accionistas para futura rep.	137		
Reservas	138	6'693.857	
Reserva por revalorización del patrimonio	139		
Reexpresión monetaria	140		
Otros superávit	141		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	142	60'244.713	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	143	2'312.600	
		74'251.170	
		223'583.170	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	144	1.401	
80% impuesto a la renta causado (80% Código 725)	145	68.378	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	146	68.378	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS: RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE BIENES RAICES Y SIMILARES			
IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 788)			
86.723			
F) RENTAS: RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE BIENES RAICES Y SIMILARES			
IMPUESTO UNICO			
86.723			
7.897			
5.203			
99.823			
S/ 99.823			