

0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099085916136	56249	Pesquera	350	Guayaquil
Guaya	09	Guayaquil	350	Guayaquil
Velez y Chile	205	322697	513964	
Pesquera	1301	386		
Ab. Eduardo Franco Candell		0900842683		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	1.500.000	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	--		--
Mercaderías en tránsito	--		--
Repuestos, herramientas y accesorios	--		--
Impuestos anticipados	--		--
Otros activos corrientes	--		--
	2.000.000		--
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Compra de productos terminados	--
Vehículos	--	Importaciones de productos terminados	--
Otros activos fijos	--	(-) Inventario final de productos terminados	--
(-) Depreciación acumulada	--	Inventario inicial de materia prima	--
	--	Compras de materia prima	--
	--	Importaciones de materia prima	--
	--	(-) Inventario final de materia prima	--
	--	Mano de obra directa	--
	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	--
	--	Mano de obra indirecta	--
	--	Suministros y materiales	--
ACTIVOS NO CORRIENTES	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de organización y constitución	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Energía, agua y teléfono	--
Aportaciones en asociaciones	--	Otros gastos de fabricación	--
Otros activos no corrientes	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
(-) Amortización acumulada	--	(-) Inventario final de productos en proceso	--
	2.000.000	Inventario inicial de productos terminados	--
	--	(-) Inventario final de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE	--		--
Cuentas por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	--
Documentos por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Provisiones sociales por pagar	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Obligaciones: IESS e impuestos	--	Gastos de gestión	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	--
Otros pasivos corrientes	--	Impuestos, contribuciones y otros	--
	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Intereses y comisiones	--
Obligaciones emitidas	--	Provisiones deducibles	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Otros gastos de administración y ventas	--
	--		--
PATRIMONIO NETO	--	GASTOS NO OPERACIONALES	--
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	Pérdida en venta de activos	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida por diferencias de cambio	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	--		--
Reserva por revalorización del patrimonio	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	--
Reexpresión monetaria	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	--	Utilidad Neta (550+551+552-553)	--
	2.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	--
	2.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---		---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 68, Ley 58)

10019

Firma del representante legal	Firma del coproganero
	JOSE LUIS SANCHEZ

Electro	02/733
SI	--

ATTACHED ENCLOSURE

(-) Anticipos pagados

BALLOON FANOR

THE ROBERTS REPORT

SI

Intendencia de Compañías

R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 20

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

40-03A-002289-1

Value: \$ 20,000**

01/MAY/1997 CAJA:0071 REF:7101112

Exp. 1907