

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

5-29-01-011	688980	TERESOPOLIS	3...
09	Quayaquil	390	Quayaquil
Balsano	726	313629	
EXPLOTACION AGRICOLA		11114	388
Ing. Carlos Zambrano Moreira			0902528144
1	2	30	15

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	8'215.052	Ventas gravadas con I.V.A.	—0—
Inversiones financieras temporales	—0—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	520'511.140
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	101'182.719	Exportaciones	—0—
(-) Provisión cuentas incobrables	—0—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—0—
Otras cuentas por cobrar	—0—	Dividendos percibidos	—0—
Inventario de materia prima	—0—	Rentas exentas y no gravad.	—0—
Inventario de productos en proceso	—0—	Rentas con impuesto único	—0—
Inventario de suministros y materiales	15'235.000	Otras rentas	7'352.760
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	—0—		527'863.900
Mercaderías en tránsito	—0—	COSTO DE VENTAS	—0—
Repuestos, herramientas y accesorios	—0—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—0—
Impuestos anticipados	—0—	Compra de productos terminados	—0—
Otros activos corrientes	—0—	Importaciones de productos terminados	—0—
	124'632.771	(-) Inventario final de productos terminados	—0—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	—0—
Terrenos, edificios e instalaciones	89'144.974	Compras de materia prima	—0—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	97'581.141	Importaciones de materia prima	—0—
Autos	—0—	(-) Inventario final de materia prima	—0—
Otros activos fijos	—0—	Mano de obra directa	355'228.380
(-) Depreciación acumulada	40'322.299	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	—0—
	146'403.816	Mano de obra indirecta	119'800.324
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	—0—
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—0—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—0—
Gastos de organización y constitución	—0—	Aportes IESS y beneficios sociales	—0—
Gastos de investigación exploración y otros	—0—	Mantenimiento y reparaciones	—0—
Aportaciones en asociaciones	—0—	Energía, agua y teléfono	—0—
Otros activos no corrientes	—0—	Otros gastos de fabricación	—0—
(-) Amortización acumulada	—0—	Inventario inicial de productos en proceso	—0—
	271'036.587	(-) Inventario final de productos en proceso	—0—
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	—0—
Cuentas por pagar	178'759.209	(-) Inventario final de productos terminados	—0—
Documentos por pagar	—0—		475'028.704
Provisiones sociales por pagar	4'512.889	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—0—
Obligaciones: IESS e impuestos	1'297.106	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	18'270.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—0—	Comisiones en ventas y publicidad	—0—
Otros pasivos corrientes	—0—	Gastos de gestión	—0—
	184'569.204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	28'071.014
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	206.864
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	30'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	—0—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—0—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—0—
Obligaciones emitidas	—0—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—0—
Otros pasivos a largo plazo	—0—	Intereses y comisiones	643.819
	30'000.000	Provisiones deducibles	—0—
	214'569.204	Otros gastos de administración y ventas	3'255.911
PATRIMONIO NETO			50'447.608
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	—0—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—0—	Pérdida en venta de activos	—0—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—0—	Pérdida por diferencias de cambio	—0—
Reservas	—0—	Otros gastos no operacionales	—0—
Reserva por revalorización del patrimonio	49'475.019		—0—
Reexpresión monetaria	—0—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	2'387.588
Otros superávits	—0—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—0—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3'470.277	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—0—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'522.087	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—0—
	56'467.383	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2'387.588
	271'036.587	(-) Participación 15% de Trabajadores	358.138
		(-) 85% Dividendos percibidos	—0—

D) ... : CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'710.366	(-) Re inversiones y leyes de fomento	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	405.290	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	2'029.450
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-0-		507.363

E) ... RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
☐		☐		☐		☐	
☐		☐		☐		☐	
☐		☐		☐		☐	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(+) Anticipo de Pagados (-) Impuestos devueltos			
Ing. Com. Miller 19221 906							
S/. 615.404							