

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE CRÉDITOS
☒ FORMULARIO UNICO - FAMILIARES**

EJERCICIO FISCAL 199 NO. 0000000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'928.266	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	1.780'750.073	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.368'950.385	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	63'059.174
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		409	63'059.174

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.733.767.786	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	113
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	114
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	115
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	116
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	117
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	118
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.733.767.786	(-) Inventario final de productos en proceso	119
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	5.903.427.600	Inventario inicial de productos terminados	120

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	1'198,688
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	497	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	563	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	509	55'672,098
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	520	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	481	121,500
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	220	5.898'361.713	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	849	62'971.324

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	507	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	0
701	189.283		(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.561	UTILIDAD GRAVABLE (504-506 + 509))	590	87.850
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.962

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACION (-) Anticipo de Pagos (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPORTE A PAGAR Interés por mora		0 0 1'031.088 1'009.126 0 0
Firma del representante legal		Firma del contador		EMILIO MENDOZA		2.635
No. de cheque		No. de cheque		No. de cheque		0
Monto		Monto		Monto		0
S/. 2.635		S/. 0		S/. 0		0