

DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS
FORMULARIO DE PRESENTACION DE CUENTAS DE RESULTADOS
DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
08	PROVINCIA	CLAVAS	09	08	CANTON	QUAYCUIL	07	08	09	08	09
09	CALLE	LUXE	10	NUMERO	712	11	TELEF.	515313	12	FAX	515313
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	311299			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE			
SR. JUAN CARLOS ESCOBAR						00-09253531					
20	21	22	23	24	25						
PERSONAL EMPLEADO						PERSONAL EMPLEADO					
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos						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						Dividendos percibidos					
Inventario de materia prima						Ingresos no operacionales					
Inventario de productos en proceso						Rentas exentas y no gravad.					
Inventario de suministros y materiales						Rentas con impuesto único					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén						Otras rentas					
Mercaderías en tránsito						TOTAL INGRESOS					
Repuestos, herramientas y accesorios						COSTO DE VENTAS					
Impuestos anticipados						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)					
Otros activos corrientes						Compra de productos terminados					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						Importaciones de productos terminados					
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados					
Terrenos, edificios e instalaciones						Inventario inicial de materia prima					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						Compras de materia prima					
Vehículos						Importaciones de materia prima					
Otros activos fijos						(-) Inventario final de materia prima					
(-) Depreciación acumulada						Mano de obra directa					
TOTAL ACTIVO FIJO						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.					
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						Suministros y materiales					
Gastos de organización y constitución						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					
Gastos de investigación exploración y otros						Aportes IESS y beneficios sociales					
Aportaciones en asociaciones						Mantenimiento y reparaciones					
Otros activos no corrientes						Energía, agua y teléfono					
(-) Amortización acumulada						Otros gastos de fabricación					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						Inventario inicial de productos en proceso					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)						(-) Inventario final de productos en proceso					
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados					
Cuentas por pagar						(-) Inventario final de productos terminados					
Documentos por pagar						TOTAL COSTO DE VENTAS					
Provisiones sociales por pagar						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Obligaciones: IESS e impuestos						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						Comisiones en ventas y publicidad					
Otros pasivos corrientes						Gastos de gestión					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						Agua, luz, teléfono, télex y fax					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						Depreciación de bienes y amortizaciones					
Préstamos de accionistas o casa matriz						Cuentas incobrables y baja de inventarios					
Obligaciones emitidas						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					
Otros pasivos a largo plazo						Intereses y comisiones					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						Provisiones deducibles					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						Otros gastos de administración y ventas					
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS					
Capital suscrito y/o asignado						GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesqr.						Pérdida en venta de activos					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						Pérdida por diferencias de cambio					
Reservas						Otros gastos no operacionales					
Reserva por revalorización del patrimonio						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
Reexpresión monetaria						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)					
Otros superávits						(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						(-) Amortización pérdidas de años anteriores					
TOTAL PATRIMONIO NETO						Utilidad Neta (580+581+582-583)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						(-) Participación 15% de Trabajadores					
						(-) 85% Dividendos percibidos					
						(-) 85% Rentas con impuesto único					
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					
						(-) Re inversiones y leyes de fomento					
						UTILIDAD GRAYABLE (584-585 a 589)					
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
						Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)										

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
705	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				709	IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
730	IMP. + 730										
731	EJER. IMP. 731										
732	No. TRAM. 732										
733	FECH. ING. 733										
734	FECH. ING. 734										
735	FECH. ING. 735										
736	FECH. ING. 736										
737	FECH. ING. 737										
738	FECH. ING. 738										
739	FECH. ING. 739										
740	FECH. ING. 740										
741	FECH. ING. 741										
742	FECH. ING. 742										
743	FECH. ING. 743										
744	FECH. ING. 744										
745	FECH. ING. 745										
746	FECH. ING. 746										
747	FECH. ING. 747										
748	FECH. ING. 748										
749	FECH. ING. 749										
750	FECH. ING. 750										
751	FECH. ING. 751										

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)

[Firma]

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 CARMEN SORTA
 Mat. No.: 801 0.26106

Electivo: Cheque No.: Banco: Nota de Crédito:

S/. S/. S/.