

0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991060448001 72940973 RECORVENSA S.A.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 KM. 1 1/2 VIA A DAULE 255100  
 COMERCIO EN GENERAL 61909 388  
 ING. JULIAN GARCIA MIRANDA 0908883747

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	SIN MOVIMIENTO
Inversiones financieras temporales	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-	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	-0-	Otras rentas	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-0-	TOTAL INGRESOS	-0-
Mercaderías en tránsito	-0-	COSTO DE VENTAS	
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-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	2'278.000	Compras de materia prima	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-0-	Importaciones de materia prima	-0-
Vehículos	-0-	(-) inventario final de materia prima	-0-
Otros activos fijos	-0-	Mano de obra directa	-0-
(-) Depreciación acumulada	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	2'278.000	Mano de obra indirecta	-0-
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	2'000.000	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-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'000.000	(-) inventario final de productos en proceso	-0-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-0-
Cuentas por pagar	-0-	(-) inventario final de productos terminados	-0-
Documentos por pagar	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-
Provisiones sociales por pagar	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Otros pasivos corrientes	-0-	Gastos de gestión	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	2'278.000	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	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-	Provisiones deducibles	-0-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	-0-
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	Pérdida en venta de activos	-0-
Reservas	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	-0-	Otros gastos no operacionales	-0-
Reexpresión monetaria	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
Otros superávits	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (200 + 278)		Utilidad Neta (500+501+502-503)	-0-
	4'278.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	-0-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
		UTILIDAD GRAVABLE (501-504 + 500)	-0-
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	-0-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-0-	-0-	-0-	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INI. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. FIN. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 50)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: **FREDDY COBENA** No. No.: **801 02743**

Firma del contador: *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES: -0-

(-) Anticipos pagados: -0-

(-) Impuestos retenidos: -0-

BALDO A FAVOR: -0-

IMPUESTO A PAGAR: -0-

Nota de Crédito (cantidad): **20.000**