

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PROVINCIA: **GUAYAS** COD. PROVINCIA: **09** COD. CANTON: **01** MUNICIPIO: **ESPECIES CULTIVADAS EN VIVEROS ESCUVA**

CALLE: **AV. PRIMERA URDESA NORTE** NUMERO: **226** TELEF.: **385187**

ACTIVIDAD ECONOMICA: **PESQUERA** COD. ACTIVIDAD ECON.: **388** TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ALEXANDRA CHAVARRIA** CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **09-0424810-1**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	406
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	750.000	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507
Veículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	83.360	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	116.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'116.640	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	200.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200.000	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(68.780)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.580	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	916.640	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'116.640	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Remisiones y leyes de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) **11.167**

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) **0**

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) **11.167**

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO **5.000**

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	○	EJER. IMP. 731	○	No. TRAM. 732	○	FECH. INI. 733	○	739	○
IMP. 740	○	EJER. IMP. 741	○	No. TRAM. 742	○	FECH. FIN. 743	○	749	○
REEXP. MON.	○	EJER. IMP. 751	○			FECH. RIG. 745	○	759	○

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

TOTAL COMPENSACIONES **760**

(-) Anticipos pagados **770**

(-) Impuestos netos **771**

SALDO A FAVOR **772**

IMPUESTO A PAGAR **773**

Nombre: **AGUSTIN BAJARD** R 941

5.000

5.000