REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código: 0991059629001 RUC: 59586 Nombre: SANACRI S.A.
 Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAS Municipio: GUAYAS
 Dirección: AGUIRRE Teléfono: 731 Correo: 0906152988
 Actividad: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Cédula: 368

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.000.000	
Mercaderías en tránsito	110		
Requisitos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	1.000.000	Compra de productos terminados
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	201		(-) Inventario final de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202		Inventario inicial de materia prima
Vehículos	203		Compra de materia prima
Otros activos fijos	204		Importaciones de materia prima
(-) Depreciación acumulada	205		(-) Inventario final de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.
Gastos de organización y constitución	302	3.200.000	Mano de obra indirecta
Gastos de investigación exploración y otros	303		Suministros y materiales
Aportaciones en asociaciones	304		Seguros de inventarios, equip., y edif.
Otros activos no corrientes	305		Aportes IESS y otros sociales
(-) Amortización acumulada	306	3.200.000	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE		5.000.000	Energía, agua y teléfono
Cuentas por pagar	401		Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	402		Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	403		(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e Impuestos	404		Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405		(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	406		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501		Comisiones en ventas y publicidad
Préstamos de accionistas o casa matriz	502		Gastos de gestión
Obligaciones emitidas	503		Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros pasivos a largo plazo	504		Impuestos, contribuciones y otros
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones
Capital suscrito y/o asignado	601	5.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	602		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603		Intereses y comisiones
Reservas	604		Provisiones deducibles
Reserva por revalorización del patrimonio	605		Otros gastos de administración y ventas
Reexpresión monetaria	606		GASTOS NO OPERACIONALES
Otros superávits	607		Pérdida en venta de activos
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608		Pérdida por diferencia de cambio
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609		Otros gastos no operacionales
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (408-529-590)
		5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (590+591+592-593)
			(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reversiones y leyes de fomento

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1%	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	729	50.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	701	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. MON.	EJERC. IMP.	IMP. MON.	EJERC. IMP.
730	731	730	731
732	733	732	733
734	735	734	735
736	737	736	737
738	739	738	739
740	741	740	741

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)

Franklin Reyes

FRANKLIN REYES

0.9008

(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Impuestos por mora	774
TOTAL PAGADO	775
	2.000
	2.000